



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

Página: 1 de 3

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
02/03/2022	00093 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87	
	00160 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	16.541,35	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>22.362,22</b>	
03/03/2022	00116 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.299,98	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>5.299,98</b>	
04/03/2022	000068 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00275	39,04	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>39,04</b>	
07/03/2022	00094 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38	
	00109 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36	
	00117 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.962,72	
	00118 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.029,36	
	00119 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	661,50	
	00120 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	111.392,93	
	00121 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12,24	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>143.950,49</b>	
08/03/2022	00161 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	3.610,80	
	00162 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	5.765,65	
	00163 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35	
	000069 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00225	50,09	
	000070 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00226	39,47	
	000071 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00224	49,78	
	000072 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00220	22,50	
	000073 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00173	105,69	
	000074 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00112	169,20	
	000075 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00113	87,30	
	000076 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00117	62,28	
	000077 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00118	0,90	
	000078 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00128	139,50	
	000079 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00172	42,15	
	000080 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00174	11,70	
	000081 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00114	106,50	
	000082 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00176	13,50	
	000083 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00177	531,18	
	000084 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00155	25,05	
	000085 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00152	11,47	
	000086 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00141	42,53	
	000087 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00182	89,30	
	000088 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00184	9,92	
	000089 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00183	91,97	
	000090 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00120	6,75	
	000091 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00121	14,55	
	000092 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00123	4,35	
	000093 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00122	5,63	
	000094 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00125	9,31	
	000095 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00126	2,70	
	<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>81.535,07</b>
	09/03/2022	00164 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
00165 / 00001		1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>9.574,43</b>	
10/03/2022	00095 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35	
	00096 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03	
	00097 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03	
	00098 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,88	
	00110 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94	
	00111 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>31.046,73</b>	
11/03/2022	00166 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>11.493,08</b>	
14/03/2022	00112 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.997,50	



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

Página: 2 de 3

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>2.997,50</b>
15/03/2022	00122 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.776,55
	00123 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.276,72
	00124 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.097,09
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>20.150,36</b>
16/03/2022	00099 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00100 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00101 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00102 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00103 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00104 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00113 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00114 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00125 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	49.371,70
	00126 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.536,72
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>97.644,01</b>
17/03/2022	00105 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64
	00106 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00115 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00127 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.678,96
	00128 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.323,00
	00129 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	60.365,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>123.769,54</b>
21/03/2022	00130 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.009,20
	00131 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.582,32
	00132 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.890,69
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>27.482,21</b>
22/03/2022	000096 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00237	30,90
	000097 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00239	54,16
	000098 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00327	117,00
	000099 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00326	84,60
	000100 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00334	172,80
	000101 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00297	104,55
	000102 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00329	189,50
	000103 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00315	20,25
	000104 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00332	20,09
	000105 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00290	24,75
	000106 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00266	579,70
	000107 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00317	75,60
	000108 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00323	12,15
	000109 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00342	135,14
	000110 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00339	19,84
	000111 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00324	163,36
	000112 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00320	4,72
	000113 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00322	53,10
	000114 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00319	60,82
	000115 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00251	15,98
	000116 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00257	24,75
	000117 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00333	89,10
	000118 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/003	47,85
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>2.100,71</b>
23/03/2022	00133 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.701,27
	00134 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.359,58
	00135 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	232,92
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>19.293,77</b>
24/03/2022	00136 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.011,29
	00137 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	661,50
	00138 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.634,80
	00139 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	223,02
	00140 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.534,00



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

Página: 3 de 3

Período de 01/03/2022 a 31/03/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>19.064,61</b>
25/03/2022	00141 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.833,83
	00142 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.081,13
	00143 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.481,20
	00144 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.266,72
	00145 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.690,16
	00167 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	10.755,75
	000119 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00299	467,55
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>54.576,34</b>
28/03/2022	00107 / 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>
29/03/2022	00108 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00146 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	14.679,47
	00147 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	180,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>19.411,82</b>
30/03/2022	00148 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	26.393,78
	000120 / 00001		Inss		N.E. 00001/003	828,38
	000120 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/003	1.693,01
	000121 / 00001		Inss		N.E. 00002/003	2.167,50
	000121 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/003	1.271,15
	000121 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/003	124,95
	000122 / 00001		Inss		N.E. 00003/003	551,34
	000122 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/003	17,72
	000123 / 00001		Inss		N.E. 00004/003	447,47
	000123 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/003	17,39
	000124 / 00001		Inss		N.E. 00005/003	194,80
	000124 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/003	20,08
	000124 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/003	141,99
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>33.869,56</b>
31/03/2022	00149 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	3.740,04
	00150 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	1.112,05
	00151 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	381,38
	00152 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	574,21
	00153 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	216,57
	00154 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	227,45
	00155 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	171,27
	00156 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	216,79
	00157 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	4.513,30
	00158 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	1.763,87
	00159 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	439,18
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>13.356,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>744.838,46</b>

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Helena Maria da Silveira  
Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo