



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 01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/04/2022	00183 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.997,50
	00230 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	000125 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00298	24,75
	000126 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00316	181,50
	000127 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00314	11,25
	000128 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00311	39,06
	000129 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00312	40,80
	000130 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00336	220,19
					TOTAL DO DIA	6.689,26
04/04/2022	00191 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.978,41
	00192 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.863,53
	00193 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.131,25
	00194 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.271,94
					TOTAL DO DIA	20.245,13
05/04/2022	00195 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	175.682,64
					TOTAL DO DIA	175.682,64
06/04/2022	00168 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	000131 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00245	13,43
	000132 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00242	356,25
	000133 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00241	141,77
	000134 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00256	11,70
	000135 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00244	214,16
	000136 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00240	139,50
	000137 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00252	89,23
	000138 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00253	1,80
	000139 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00269	2,70
	000140 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00270	82,78
	000141 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00267	457,75
	000142 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00268	31,50
	000143 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00331	9,92
	000144 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00340	19,08
	000145 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00341	23,01
					TOTAL DO DIA	7.415,45
08/04/2022	00169 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00184 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.013,95
	00231 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	10.755,75
	00232 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
	00233 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
					TOTAL DO DIA	96.345,30
11/04/2022	00170 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00177 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00178 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00179 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00180 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00181 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00182 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00185 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00187 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00188 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00196 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.525,17
					TOTAL DO DIA	59.679,05
12/04/2022	00171 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38
	00186 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00197 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.575,89
					TOTAL DO DIA	15.467,63
13/04/2022	00172 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00173 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00189 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50
	00198 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.115,60
	00199 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.362,12
	00234 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08



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 01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						42.568,68
18/04/2022	00200 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.064,67
	00201 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.538,53
	00202 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.454,39
	00203 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.611,47
TOTAL DO DIA						40.669,06
19/04/2022	00174 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64
	00190 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00204 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.770,98
	00205 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.850,26
TOTAL DO DIA						26.596,76
20/04/2022	00206 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.459,06
	00207 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.969,06
	000146 / 00001		Retenção De Inss		N.E. 00099/001	26,40
TOTAL DO DIA						13.454,52
25/04/2022	00175 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00208 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.412,55
	00229 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	8.769,70
	00235 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.718,47
	000149 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00402	80,78
	000150 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00397	316,43
	000151 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00388	53,10
	000152 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00395	45,00
TOTAL DO DIA						58.822,59
26/04/2022	00209 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	661,50
	00210 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	61.098,21
	000147 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00460	48,30
	000148 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00461	35,80
	000153 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00384	180,90
	000154 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00396	12,82
	000155 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00399	18,75
	000156 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00414	289,30
	000157 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00394	70,87
	000158 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00393	31,73
	000159 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00452	104,54
	000160 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00400	2,70
	000161 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00390	63,90
	000162 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00391	37,05
	000163 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00389	317,34
	000164 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00398	76,28
TOTAL DO DIA						63.049,99
27/04/2022	00176 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,88
	00211 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.140,76
	00212 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.055,01
TOTAL DO DIA						27.016,65
28/04/2022	00213 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	45.890,34
	00214 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.908,04
TOTAL DO DIA						53.798,38
29/04/2022	00215 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.375,72
	00216 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.200,80
	00217 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.148,83
	00218 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	3.137,65
	00219 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	893,32
	00220 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	355,53
	00221 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	524,69
	00222 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	813,60
	00223 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	347,83
	00224 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	179,18
	00225 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	168,92
	00226 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	4.154,10



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 01/04/2022 a 30/04/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
29/04/2022	00227 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	1.623,26
	00228 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	284,98
	000165 / 00001		Inss		N.E. 00001/004	828,38
	000165 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/004	1.693,01
	000166 / 00001		Inss		N.E. 00002/004	2.167,50
	000166 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/004	1.271,15
	000166 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/004	124,95
	000167 / 00001		Inss		N.E. 00003/004	665,67
	000167 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/004	17,72
	000168 / 00001		Inss		N.E. 00004/004	457,66
	000168 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/004	22,99
	000169 / 00001		Inss		N.E. 00005/004	194,80
	000169 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/004	20,08
	000169 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/004	141,99
	000170 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/004	47,85
TOTAL DO DIA						69.862,16
TOTAL GERAL						777.363,25

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