



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 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/06/2022	00304 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
TOTAL DO DIA						5.820,87
03/06/2022	00319 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.011,45
	00326 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
TOTAL DO DIA						8.185,66
06/06/2022	00334 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	86.718,87
	00335 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	46,17
TOTAL DO DIA						86.765,04
07/06/2022	00327 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
	00328 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
	000233 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00505	162,30
	000234 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00504	107,78
	000235 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00552	227,91
	000236 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00550	46,50
	000237 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00511	3,60
	000238 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00512	3,45
	000239 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00566	385,50
TOTAL DO DIA						77.750,61
08/06/2022	00305 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38
	00320 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00329 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	10.755,75
	00336 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.394,33
TOTAL DO DIA						33.041,82
09/06/2022	00306 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00307 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00321 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00322 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50
	00330 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
TOTAL DO DIA						29.956,90
10/06/2022	00308 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00309 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00310 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00311 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00312 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00313 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00314 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00323 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00324 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00337 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.799,13
	00338 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.135,47
TOTAL DO DIA						69.432,22
13/06/2022	00315 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64
	00325 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00339 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.033,28
	00340 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.545,04
	00341 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.353,08
	00342 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	263,04
TOTAL DO DIA						29.169,96
14/06/2022	00343 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	14.540,40
	00344 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.776,76
	00345 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.703,83
	00346 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.782,13
	00347 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.120,39
TOTAL DO DIA						56.923,51
15/06/2022	00348 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.485,59
	000240 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00672	52,20
	000241 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00671	391,73
	000242 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00665	61,20
	000243 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00675	281,25



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 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
15/06/2022	000244 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00663	18,22
	000245 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00669	7,42
	000246 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00670	23,14
	000247 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00668	469,85
	000248 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00667	75,60
	000249 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00673	79,65
	000250 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00662	38,47
	000251 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00705	218,11
	000252 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00676	47,56
	000253 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00666	86,40
TOTAL DO DIA						14.336,39
20/06/2022	00316 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00349 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.212,93
	00350 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.223,04
	00351 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.632,30
TOTAL DO DIA						61.494,83
22/06/2022	00333 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	108.024,00
	00352 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.812,96
	00353 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.460,18
TOTAL DO DIA						133.297,14
23/06/2022	00331 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	40.894,65
	00354 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	38.110,70
	00355 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	31.335,50
	00356 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.121,28
	00357 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	35.732,60
	00358 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	210.004,52
	00359 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	488,03
TOTAL DO DIA						373.687,28
24/06/2022	00360 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.053,35
	000254 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00732	50,10
	000255 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00717	798,00
	000256 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00733	42,23
	000257 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00716	798,00
	000258 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00731	22,35
	000259 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00700	151,02
	000260 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00596/001	74,07
	000261 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00661	234,91
	000262 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00660	17,78
	000263 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00646	151,00
	000264 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00647	526,95
	000265 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00585/001	2,70
	000266 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00699	166,50
	000267 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00643	7,80
	000268 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00602/001	3,00
	000269 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00583/001	93,00
	000270 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00698	508,80
	000271 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00576	10,88
	000272 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00697	19,95
	000273 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00593/001	129,45
	000274 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00610/001	25,50
	000275 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00578	13,39
	000276 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00659	406,20
	000277 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00703	535,99
	000278 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00704	9,92
	000279 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00592/001	68,85
	000280 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00575	4,35
	000281 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00644	30,38
	000282 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00706	12,75
TOTAL DO DIA						22.969,17
28/06/2022	00317 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00318 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,88
	00361 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	661,50



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 01/06/2022 a 30/06/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						11.034,73
29/06/2022	00332 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
	00362 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	543,28
TOTAL DO DIA						6.943,50
30/06/2022	00363 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4.562,42
	00364 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	1.033,05
	00365 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	441,33
	00366 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	666,22
	00367 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	705,50
	00368 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	282,04
	00369 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	49,32
	00370 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	324,39
	00371 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	5.211,73
	00372 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.036,49
	00373 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	276,69
	000283 / 00001		Inss		N.E. 00001/006	828,38
	000283 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/006	1.693,01
	000284 / 00001		Inss		N.E. 00002/006	2.397,28
	000284 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/006	1.267,98
	000284 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/006	124,95
	000284 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/006	1.093,36
	000285 / 00001		Inss		N.E. 00004/006	432,84
	000285 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/006	9,35
	000285 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00004/006	101,83
	000286 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/004	283,85
	000286 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/004	71,19
	000287 / 00001		Inss		N.E. 00003/006	551,34
	000287 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/006	17,72
	000288 / 00001		Inss		N.E. 00005/006	194,80
	000288 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/006	20,08
	000288 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/006	141,99
	000289 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/006	47,85
TOTAL DO DIA						24.866,98
TOTAL GERAL						1.045.676,61

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