



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 01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/07/2022	00374 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	28.657,60
	00375 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	9.358,55
	00376 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	61.624,20
					TOTAL DO DIA	99.640,35
05/07/2022	00377 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.011,45
	00378 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	000290 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00692	129,54
	000291 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00584/001	35,10
	000292 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00684	1.061,73
					TOTAL DO DIA	9.412,03
06/07/2022	00379 / 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
07/07/2022	000293 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00586/001	5,40
	000294 / 00001		Inss		N.E. 00831	54,54
					TOTAL DO DIA	59,94
08/07/2022	00380 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00381 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00382 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00383 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00384 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50
	00385 / 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	21.178,93
	00387 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.094,61
					TOTAL DO DIA	66.992,47
11/07/2022	00388 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64
	00389 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00390 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00391 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00392 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00393 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00394 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00395 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00396 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00397 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00398 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.347,09
					TOTAL DO DIA	69.058,20
12/07/2022	00399 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00400 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.208,24
	00401 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.716,57
					TOTAL DO DIA	16.477,16
13/07/2022	00402 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
					TOTAL DO DIA	70.413,35
14/07/2022	00403 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00404 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.950,91
	00405 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.257,21
					TOTAL DO DIA	64.634,68
15/07/2022	00406 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.009,96
	00407 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.909,24
	00408 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	506,30
					TOTAL DO DIA	14.425,50
18/07/2022	00409 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	10.755,75
	00410 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.484,15
	000295 / 00001		Inss		N.E. 00846	96,02
					TOTAL DO DIA	23.335,92
19/07/2022	00411 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.185,01
	000296 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00746	65,70



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 01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
19/07/2022	000297 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00755	129,96
	000298 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00756	295,45
	000299 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00596/002	45,05
	000300 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00744	18,22
	000301 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00752	255,16
	000302 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00758	49,27
	000303 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00772	6,75
	000304 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00757	29,70
	000305 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00738/001	24,75
	000306 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00745	54,00
	000307 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00751/001	17,55
	000308 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00754	51,39
	000309 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00753/001	58,73
	000310 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00743	270,68
					TOTAL DO DIA	10.557,37
20/07/2022	00412 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38
	00413 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
					TOTAL DO DIA	10.891,74
21/07/2022	00414 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.522,23
	000311 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00841	38,56
	000312 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00842	50,40
	000313 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00844	20,02
					TOTAL DO DIA	13.631,21
22/07/2022	00415 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	54.012,00
	00416 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.427,21
	000314 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/007	47,85
	000315 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00852	399,00
	000316 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00853	399,00
					TOTAL DO DIA	67.285,06
25/07/2022	000317 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00819	210,00
	000318 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00826	75,75
					TOTAL DO DIA	285,75
26/07/2022	00417 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.801,99
	00418 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	131,52
					TOTAL DO DIA	18.933,51
27/07/2022	000319 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00822/001	78,00
	000319 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00822/001	286,00
					TOTAL DO DIA	364,00
28/07/2022	00419 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,88
					TOTAL DO DIA	5.820,88
29/07/2022	00420 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	150.560,36
	00421 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	28,87
	000320 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00811	246,41
	000321 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00713/001	37,13
	000322 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00769	516,60
	000323 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00810	162,45
	000324 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00791	10,50
	000325 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00790	40,45
	000326 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00610/002	42,07
	000327 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00821	502,20
	000328 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00765	27,00
	000329 / 00001		Inss		N.E. 00001/007	828,38
	000329 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/007	1.693,01
	000330 / 00001		Inss		N.E. 00004/007	412,64
	000331 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/005	283,85
	000331 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/005	71,19
	000332 / 00001		Inss		N.E. 00005/007	240,39
	000332 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/007	46,29
	000332 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00005/007	1.497,62
	000333 / 00001		Inss		N.E. 00003/007	551,34



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 01/07/2022 a 31/07/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
29/07/2022	000333 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/007	17,72
	000334 / 00001		Inss		N.E. 00002/007	2.216,33
	000334 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/007	1.290,52
	000334 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/007	179,10
	000334 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/007	1.888,54
TOTAL DO DIA						163.390,96
31/07/2022	00422 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	630,48
	00423 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	252,84
	00424 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	112,02
	00425 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	278,01
	00426 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	5.430,14
	00427 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.121,84
	00428 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	487,01
	00429 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	3.205,12
	00430 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	663,56
	00431 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	259,62
	00432 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	433,14
	00433 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	1.503,68
	00434 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	302,17
	00435 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	63,97
	00436 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	6,21
TOTAL DO DIA						15.749,81
TOTAL GERAL						747.180,76

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