



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/06/2024	00434 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22
	00481 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00500 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 607 de 2024 Parcela Nº 001	118,08
	00517 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2024 Parcela Nº 005	908,85
	00517 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2024 Parcela Nº 005	2.020,22
	00518 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 005	2.287,43
	00518 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 005	1.554,77
	00519 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 005	546,41
	00519 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 005	38,86
	00520 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 005	219,68
	00522 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 006	383,34
	00523 / 00001	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 005	63,27
	00523 / 00002	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 005	322,36
	00529 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2024 Parcela Nº 005	1.110,72
	00529 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2024 Parcela Nº 005	190,20
					TOTAL DO DIA	18.726,62
04/06/2024	00482 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	105.620,03
	00502 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 541 de 2024 Parcela Nº 001	29,58
	00503 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 542 de 2024 Parcela Nº 001	127,68
	00504 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 615 de 2024 Parcela Nº 001	15,60
	00505 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 615 de 2024 Parcela Nº 002	17,28
	00506 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 572 de 2024 Parcela Nº 001	96,78
	00507 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 550 de 2024 Parcela Nº 001	78,06
	00508 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 540 de 2024 Parcela Nº 001	9,00
	00509 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 603 de 2024 Parcela Nº 001	77,76
	00510 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 539 de 2024 Parcela Nº 001	36,24
	00511 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 584 de 2024 Parcela Nº 001	684,48



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/06/2024	00512 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 557 de 2024 Parcela N° 001	51,79
	00513 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 544 de 2024 Parcela N° 001	68,32
	00514 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 580 de 2024 Parcela N° 001	671,14
					TOTAL DO DIA	107.583,74
05/06/2024	00446 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.171,02
	00447 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.057,94
	00528 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 004	3,46
	00528 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 004	19,03
					TOTAL DO DIA	32.251,45
06/06/2024	00448 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	81.947,31
	00449 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.190,51
	00450 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	18.427,37
					TOTAL DO DIA	105.565,19
07/06/2024	00435 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.334,75
	00512 / 00001	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	39	78391-9	1.128.400,00
	00515 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 759 de 2024	78,16
	00516 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 760 de 2024	69,76
	00541 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2024 Parcela N° 006	669,74
	00541 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2024 Parcela N° 006	251,52
					TOTAL DO DIA	1.134.803,93
10/06/2024	00419 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00420 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00421 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.993,67
	00422 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00424 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00425 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00426 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00427 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00428 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00436 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64
	00437 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78
	00438 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08
	00439 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.799,30
	00440 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,40
	00451 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	24.958,89
	00452 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.129,36
	00524 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 619 de 2024 Parcela N° 001	216,79
	00525 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 622 de 2024 Parcela N° 001	27,49
	00526 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 603 de 2024 Parcela N° 002	401,12
	00527 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 507 de 2024 Parcela N° 001	169,06
	00531 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	15,08



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto
ESTADO DE MINAS GERAIS
Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
10/06/2024	00531 / 00001				Empenho N° 20 de 2024 Parcela N° 006	
10/06/2024	00532 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2024 Parcela N° 004	13,55
	00533 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2024 Parcela N° 005	12,76
	00534 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 447 de 2024 Parcela N° 001	3,11
	00535 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 003	29,79
	00536 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 004	29,79
	00537 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 005	29,79
	00539 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 18 de 2024 Parcela N° 004	2,71
	00540 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 18 de 2024 Parcela N° 005	2,55
TOTAL DO DIA						120.802,85
11/06/2024	00453 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.955,80
	00530 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 117 de 2024 Parcela N° 005	815,85
	00530 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 117 de 2024 Parcela N° 005	4.487,16
TOTAL DO DIA						39.258,81
12/06/2024	00423 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00441 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.226,00
TOTAL DO DIA						13.031,13
14/06/2024	00429 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
	00483 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00484 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	29.824,46
	00542 / 00001	14	Salário Família		Referente a Desconto do Empenho N° 9 de 2024 Parcela N° 005	18,61
	00543 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 009	34,11
	00544 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2024 Parcela N° 001	7,67
	00545 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 588 de 2024 Parcela N° 002	26,10
	00546 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 505 de 2024 Parcela N° 002	2,06
	00547 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 504 de 2024 Parcela N° 002	2,53
	00548 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 503 de 2024 Parcela N° 002	1,69
	00549 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 750 de 2024 Parcela N° 001	7,42
	00550 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 502 de 2024 Parcela N° 002	4,91
	00551 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 501 de 2024 Parcela N° 002	7,27



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto
ESTADO DE MINAS GERAIS
Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/06/2024	00552 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 500 de 2024 Parcela N° 002	6,53
	00553 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 498 de 2024 Parcela N° 002	1,53
	00554 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 497 de 2024 Parcela N° 002	7,90
	00555 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 496 de 2024 Parcela N° 002	6,89
	00556 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 495 de 2024 Parcela N° 002	11,91
	00557 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 494 de 2024 Parcela N° 002	1,20
	00558 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 493 de 2024 Parcela N° 002	7,74
	00559 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 492 de 2024 Parcela N° 002	6,39
	00560 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 491 de 2024 Parcela N° 002	11,03
					TOTAL DO DIA	72.672,51
17/06/2024	00430 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00431 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00442 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.942,20
	00443 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.942,20
	00454 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.560,76
	00455 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	44.862,66
	00561 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 15 de 2024 Parcela N° 003	5,20
					TOTAL DO DIA	81.822,18
18/06/2024	00432 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00456 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.577,88
	00457 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.336,45
					TOTAL DO DIA	28.633,11
19/06/2024	00444 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06
	00458 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	555,39
	00459 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.943,42
	00460 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	136,08
	00485 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
					TOTAL DO DIA	34.207,03
20/06/2024	00461 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.381,46
	00510 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	1.528,77
	00569 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 783 de 2024 Parcela N° 001	26,13
	00570 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 772 de 2024 Parcela N° 001	1,60
	00571 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 671 de 2024 Parcela N° 001	79,20
	00572 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 697 de 2024 Parcela N° 001	414,78
	00573 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 696 de 2024 Parcela N° 001	158,40
	00574 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 695 de 2024 Parcela N° 001	5,28
	00575 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	418,86



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto
ESTADO DE MINAS GERAIS
Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
20/06/2024	00575 / 00001				Empenho N° 694 de 2024 Parcela N° 001	
20/06/2024	00576 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 693 de 2024 Parcela N° 001	167,04
TOTAL DO DIA						7.181,52
21/06/2024	00462 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.173,46
	00463 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	46.020,36
	00464 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.681,92
	00562 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 746 de 2024 Parcela N° 001	14,64
	00563 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 702 de 2024 Parcela N° 002	14,40
	00564 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 700 de 2024 Parcela N° 001	5,10
	00565 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 85 de 2024 Parcela N° 005	6,31
	00566 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 774 de 2024 Parcela N° 001	6,44
	00567 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 659 de 2024 Parcela N° 001	13,61
	00568 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 115 de 2024 Parcela N° 006	288,00
	00589 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 682 de 2024 Parcela N° 001	40,80
	00590 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 680 de 2024 Parcela N° 001	76,62
	00591 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 674 de 2024 Parcela N° 001	242,88
	00592 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 672 de 2024 Parcela N° 001	261,36
	00593 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 681 de 2024 Parcela N° 001	112,80
TOTAL DO DIA						82.958,70
24/06/2024	00465 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	39.221,04
	00466 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	55,08
	00467 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	00468 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.949,16
	00577 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 718 de 2024 Parcela N° 001	2,16
	00578 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 726 de 2024 Parcela N° 001	9,72
	00579 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 726 de 2024 Parcela N° 002	20,16
	00580 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 742 de 2024 Parcela N° 001	164,17
	00581 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 723 de 2024 Parcela N° 001	33,64
	00582 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 722 de 2024 Parcela N° 001	103,68
	00583 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 731 de 2024 Parcela N° 002	83,52
	00584 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	39,84



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto
ESTADO DE MINAS GERAIS
Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
24/06/2024	00584 / 00001				Empenho N° 669 de 2024 Parcela N° 001	
24/06/2024	00585 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 766 de 2024 Parcela N° 001	6,60
	00586 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 714 de 2024 Parcela N° 001	30,05
	00587 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 709 de 2024 Parcela N° 001	12,72
	00588 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 703 de 2024 Parcela N° 001	165,60
TOTAL DO DIA						60.639,34
25/06/2024	00433 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98
	00445 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.942,20
TOTAL DO DIA						10.649,18
26/06/2024	00469 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	398,31
	00470 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	12.959,51
	00471 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	44.147,64
	00472 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.910,80
	00473 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	12.629,64
	00474 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	91.458,30
	00475 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.398,13
	00476 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	00486 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.613,53
TOTAL DO DIA						211.258,06
27/06/2024	00477 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.501,30
	00478 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.231,99
	00487 / 00001	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	46	78871-6	1.902,19
	00594 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 003	67,42
	00594 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 003	370,79
	00595 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 785 de 2024 Parcela N° 001	0,84
	00596 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 661 de 2024 Parcela N° 001	6,92
	00597 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 769 de 2024 Parcela N° 001	8,73
	00598 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 771 de 2024 Parcela N° 001	8,73
	00599 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 773 de 2024 Parcela N° 001	31,55
	00600 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 748 de 2024 Parcela N° 001	45,04
	00601 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 737 de 2024 Parcela N° 001	411,84
	00602 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 734 de 2024 Parcela N° 001	223,20
	00603 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 747 de 2024 Parcela N° 001	93,60
	00604 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 687 de 2024 Parcela N° 001	393,60
	00605 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 727 de	447,31



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto
ESTADO DE MINAS GERAIS
Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/06/2024	00605 / 00001				2024 Parcela N° 001	
27/06/2024	00606 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 702 de 2024 Parcela N° 001	83,82
	00607 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 698 de 2024 Parcela N° 001	824,88
TOTAL DO DIA						33.653,75
28/06/2024	00479 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.330,85
	00480 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	31.558,80
	00614 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 725 de 2024 Parcela N° 001	345,60
	00615 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 699 de 2024 Parcela N° 001	595,20
	00616 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 710 de 2024 Parcela N° 001	79,80
	00617 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 711 de 2024 Parcela N° 001	124,56
	00618 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 708 de 2024 Parcela N° 001	39,48
	00619 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 712 de 2024 Parcela N° 001	88,74
	00620 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 683 de 2024 Parcela N° 001	14,52
	00621 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 684 de 2024 Parcela N° 001	36,90
	00622 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 743 de 2024 Parcela N° 001	141,39
	00623 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 686 de 2024 Parcela N° 001	175,20
	00624 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 719 de 2024 Parcela N° 001	163,82
	00625 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 706 de 2024 Parcela N° 001	314,64
	00626 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 724 de 2024 Parcela N° 001	27,60
TOTAL DO DIA						42.037,10
30/06/2024	00488 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	868,48
	00489 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	194,10
	00490 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	865,67
	00491 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	2.108,38
	00492 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	7.545,17
	00493 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	804,58
	00494 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	6.926,73
	00495 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	4.341,25
	00496 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	3.522,45
	00497 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	75,52
	00498 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	1,08
	00499 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	175,20
	00500 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	176,81
	00501 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	0,90
	00502 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	71082-0	364,81
	00503 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	71084-6	58,78
	00504 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	71085-4	106,02
	00505 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	71086-2	296,73
	00506 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	71087-0	4,23
	00507 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	71095-1	688,41
	00508 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	73500-8	656,02



CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto
ESTADO DE MINAS GERAIS
Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/06/2024	00509 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	2.904,77
	00511 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36	71163-0	9,76
TOTAL DO DIA						32.695,85

TOTAL GERAL						2.270.432,05
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno