



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
01/07/2024	00541 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	38.728,65	
	00542 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	103.736,55	
	00543 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.695,58	
	00608 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 006	2.292,20	
	00608 / 00002	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 006	1.562,83	
	00610 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 006	219,68	
	00610 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 006	160,43	
	00611 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 006	1.068,86	
	00611 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 006	115,25	
	00612 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 007	474,62	
	00613 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 006	322,36	
	00613 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 006	63,27	
	00752 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 006	575,70	
	00752 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 006	53,92	
	00752 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 006	2.094,47	
	<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>170.164,37</b>
	02/07/2024	00513 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
		00527 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.334,75
	<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>13.139,88</b>
03/07/2024	00528 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22	
	00537 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21	
	00538 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21	
	00539 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	105.620,03	
	00544 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	64.042,74	
	00545 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.412,50	
	00546 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.364,25	
	<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>212.576,16</b>
04/07/2024	00627 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 18 de 2024 Parcela N° 006	2,55	
	00628 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 738 de 2024 Parcela N° 001	392,04	
	00629 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 740 de 2024 Parcela N° 001	84,96	
	00630 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 739 de 2024 Parcela N° 001	1.485,12	
	00634 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2024 Parcela N° 007	12,00	
	00635 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2024 Parcela N° 006	12,76	



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

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.989,43</b>
05/07/2024	00514 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00529 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,40
	00631 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 735 de 2024 Parcela N° 001	902,40
	00632 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 910 de 2024	111,62
	00632 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 910 de 2024	74,95
	00636 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 005	3,46
	00636 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 005	19,03
	00637 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 781 de 2024 Parcela N° 001	535,89
	00753 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 911 de 2024	72,89
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>14.227,42</b>
09/07/2024	00530 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06
	00547 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	63.789,27
	00548 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	25.661,96
	00638 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 733 de 2024 Parcela N° 001	2.972,04
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>98.502,33</b>
10/07/2024	00515 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00516 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.993,67
	00531 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78
	00532 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.799,30
	00549 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.322,70
	00550 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.323,72
	00612 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	18	50378-9	1.594,17
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>63.965,92</b>
11/07/2024	00517 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00518 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98
	00533 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.226,00
	00540 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00551 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.759,67
	00552 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	42.300,14
	00553 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	93.030,63
	00554 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	200,59
	00639 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 007	29,79
	00641 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 897 de 2024 Parcela N° 001	6,48
	00642 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 906 de 2024 Parcela N° 001	8,29
	00643 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 909 de 2024 Parcela N° 001	6,11
	00644 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 790 de 2024 Parcela N° 001	2,30
	00645 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 010	32,95
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>169.608,14</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
12/07/2024	00519 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00520 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00521 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00522 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00523 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00524 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00525 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00534 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08
	00535 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64
	00555 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	36.114,12
	00640 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 884 de 2024 Parcela N° 001	106,20
	00646 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 713 de 2024 Parcela N° 001	528,79
	00647 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 731 de 2024 Parcela N° 001	374,13
	00648 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2024 Parcela N° 002	7,67
	00649 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 805 de 2024 Parcela N° 001	0,51
	00650 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 804 de 2024 Parcela N° 001	0,57
	00651 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 803 de 2024 Parcela N° 001	0,66
	00652 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 805 de 2024 Parcela N° 002	0,92
	00653 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 804 de 2024 Parcela N° 002	1,37
	00654 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 008	29,79
	00655 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 795 de 2024 Parcela N° 001	3,85
	00656 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 807 de 2024 Parcela N° 001	4,37
	00657 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 792 de 2024 Parcela N° 001	4,45
	00658 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 799 de 2024 Parcela N° 001	4,54
	00659 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 800 de 2024 Parcela N° 001	5,45
	00660 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 802 de 2024 Parcela N° 001	5,65
	00661 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 801 de 2024 Parcela N° 001	6,34
	00662 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 793 de 2024 Parcela N° 001	6,38
	00663 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 797 de 2024 Parcela N° 001	6,53
	00664 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 794 de 2024 Parcela N° 001	6,75
	00665 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 798 de 2024 Parcela N° 001	8,64
	00666 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 796 de	10,22



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

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
12/07/2024	00666 / 00001				2024 Parcela N° 001	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>89.934,63</b>
15/07/2024	00526 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
	00556 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.510,06
	00557 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	122,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>69.906,80</b>
16/07/2024	00536 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.942,20
	00558 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.784,34
	00559 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	29.304,60
	00560 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.026,85
	00561 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.441,63
	00562 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.435,60
	00563 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	293,14
	00564 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.540,28
	00565 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.474,28
	00746 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 930 de 2024 Parcela N° 001	122,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>126.365,32</b>
17/07/2024	00566 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.420,43
	00567 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.727,20
	00613 / 00001	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	43	78867-8	8.200,00
	00614 / 00001	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	43	78867-8	450,00
	00615 / 00001	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	44	78868-6	110.750,00
	00616 / 00001	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	44	78868-6	123.000,00
	00617 / 00001	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	44	78868-6	122.250,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>392.797,63</b>
18/07/2024	00569 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00574 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	51.428,40
	00575 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.680,43
	00667 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 770 de 2024 Parcela N° 001	497,65
	00668 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 836 de 2024 Parcela N° 001	470,44
	00669 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 893 de 2024 Parcela N° 001	1.379,04
	00670 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 915 de 2024 Parcela N° 001	18,12
	00671 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 919 de 2024 Parcela N° 001	32,47
	00672 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 834 de 2024 Parcela N° 001	112,32
	00673 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 837 de 2024 Parcela N° 001	130,80
	00674 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 843 de 2024 Parcela N° 001	134,10
	00675 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 844 de 2024 Parcela N° 001	10,56
	00676 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 886 de 2024 Parcela N° 001	282,24
	00677 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 835 de 2024 Parcela N° 001	223,20
	00678 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 832 de 2024 Parcela N° 001	6,12
	00679 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 819 de	2,88



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

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
18/07/2024	00679 / 00001				2024 Parcela N° 002	
18/07/2024	00680 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 819 de 2024 Parcela N° 001	62,08
	00681 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 891 de 2024 Parcela N° 001	914,40
	00682 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 892 de 2024 Parcela N° 001	120,96
	00683 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 833 de 2024 Parcela N° 001	100,32
	00684 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 873 de 2024 Parcela N° 001	20,53
	00685 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 872 de 2024 Parcela N° 001	8,64
	00686 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 862 de 2024 Parcela N° 001	268,80
	00687 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 876 de 2024 Parcela N° 001	335,64
	00688 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 849 de 2024 Parcela N° 001	865,08
	00689 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 808 de 2024 Parcela N° 001	3,58
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>82.363,38</b>
19/07/2024	00572 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00573 / 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	3.530,69
	00576 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.948,66
	00690 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 829 de 2024 Parcela N° 001	71,82
	00691 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 842 de 2024 Parcela N° 001	270,72
	00693 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 827 de 2024 Parcela N° 001	328,80
	00694 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 825 de 2024 Parcela N° 001	126,72
	00695 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 841 de 2024 Parcela N° 001	82,14
	00696 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 828 de 2024 Parcela N° 001	47,04
	00751 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 903 de 2024 Parcela N° 001	336,58
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>45.143,39</b>
24/07/2024	00570 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	2.722,72
	00577 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	45.580,74
	00578 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.508,11
	00579 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	46.556,88
	00580 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	43,09
	00581 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.873,88
	00582 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	5.207,65
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>108.493,07</b>
25/07/2024	00571 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.759,12
	00583 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.525,72
	00584 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	25.730,18
	00585 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.226,60



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

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
25/07/2024	00586 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	24.165,84
	00587 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.884,50
	00588 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.043,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>124.334,96</b>
26/07/2024	00697 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 918 de 2024 Parcela N° 001	61,27
	00698 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 914 de 2024 Parcela N° 001	33,81
	00699 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 877 de 2024 Parcela N° 001	273,42
	00700 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 863 de 2024 Parcela N° 001	8,64
	00701 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 863 de 2024 Parcela N° 002	9,18
	00702 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 868 de 2024 Parcela N° 001	26,40
	00703 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 867 de 2024 Parcela N° 001	32,46
	00704 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 888 de 2024 Parcela N° 001	95,04
	00706 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 866 de 2024 Parcela N° 001	506,36
	00707 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 879 de 2024 Parcela N° 001	103,06
	00708 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 878 de 2024 Parcela N° 001	1,62
	00709 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 815 de 2024 Parcela N° 001	73,92
	00710 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 820 de 2024 Parcela N° 001	43,92
	00711 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 905 de 2024 Parcela N° 001	19,20
	00712 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 847 de 2024 Parcela N° 001	37,26
	00713 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 848 de 2024 Parcela N° 001	11,16
	00714 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 846 de 2024 Parcela N° 001	9,36
	00715 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 858 de 2024 Parcela N° 001	15,97
	00716 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 855 de 2024 Parcela N° 001	106,44
	00717 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 854 de 2024 Parcela N° 001	45,72
	00718 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 853 de 2024 Parcela N° 001	8,05
	00719 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 857 de 2024 Parcela N° 001	88,92
	00720 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 856 de 2024 Parcela N° 001	47,88



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

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
26/07/2024	00721 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 920 de 2024 Parcela N° 001	187,20
	00722 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 875 de 2024 Parcela N° 001	952,32
	00723 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 880 de 2024 Parcela N° 001	403,20
	00749 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 894 de 2024 Parcela N° 002	92,16
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.293,94</b>
29/07/2024	00568 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1	68171-7	1,08
	00589 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	87.863,82
	00724 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 16 de 2024 Parcela N° 004	2,53
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>87.867,43</b>
30/07/2024	00725 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 004	67,42
	00725 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 004	370,79
	00726 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 115 de 2024 Parcela N° 007	288,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>726,21</b>
31/07/2024	00590 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	36.552,72
	00591 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	46.180,50
	00592 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.008,97
	00593 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	1.349,80
	00594 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	1.773,99
	00595 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	1.450,18
	00596 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	273,41
	00597 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	1.234,73
	00598 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	2.429,51
	00599 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	8.694,41
	00600 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	927,12
	00601 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	9.646,76
	00602 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	5.002,48
	00603 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	2.735,95
	00604 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	436,01
	00605 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	31,39
	00606 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	2.047,95
	00607 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	353,67
	00608 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	24,41
	00609 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	48	79495-3	126.902,56
	00610 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	517,04
	00611 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	1.915,40
	00618 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	25	71082-0	0,10
	00727 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1014 de 2024	111,62
	00727 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1014 de 2024	74,95
	00728 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2024 Parcela N° 008	11,93
	00729 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 944 de 2024 Parcela N° 001	6,50
	00730 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 733 de 2024 Parcela N° 002	1.084,52
	00731 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 917 de 2024 Parcela N° 001	26,20



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

Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/07/2024	00732 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 895 de 2024 Parcela N° 001	23,10
	00734 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 912 de 2024 Parcela N° 001	90,92
	00735 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 913 de 2024 Parcela N° 001	493,80
	00736 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 885 de 2024 Parcela N° 001	226,07
	00750 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 894 de 2024 Parcela N° 001	301,14
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>256.939,81</b>

<b>TOTAL GERAL</b>						<b>2.132.340,22</b>
--------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno