



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/08/2024	00643 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.432,30
	00644 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.799,50
	00645 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.272,96
	00646 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.533,72
	00738 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 007	2.375,11
	00738 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 007	1.562,34
	00738 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 007	2.859,50
	00739 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 007	542,26
	00739 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 007	33,50
	00739 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 007	1.396,32
	00739 / 00004	12	Multas De Trânsito		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 007	78,26
	00740 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 007	270,07
	00740 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 007	20,24
	00740 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 007	85,56
	00740 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 007	1.536,42
	00741 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2024 Parcela Nº 007	1.068,86
	00741 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2024 Parcela Nº 007	115,25
	00742 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 008	636,93
	00742 / 00002	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 008	1.448,68
	00743 / 00001	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 007	3.959,39
	00743 / 00002	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 007	477,66
	00743 / 00003	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 007	269,02
TOTAL DO DIA						34.773,85
05/08/2024	00647 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	25.059,36
	00648 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.471,02
	00649 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	12.664,32
	00717 / 00001	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	41	78458-3	33.577,50
TOTAL DO DIA						85.772,20
06/08/2024	00650 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.161,77
	00737 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 916 de 2024 Parcela Nº 001	420,24
TOTAL DO DIA						1.582,01
07/08/2024	00651 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	35.720,16



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

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
07/08/2024	00744 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 765 de 2024 Parcela N° 001	2.164,80
	00745 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 889 de 2024 Parcela N° 001	357,06
TOTAL DO DIA						38.242,02
08/08/2024	00619 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00634 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.334,75
	00652 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	118.372,02
TOTAL DO DIA						131.511,90
09/08/2024	00620 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00635 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78
	00636 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22
	00653 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	13.776,88
	00711 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
TOTAL DO DIA						32.671,67
12/08/2024	00621 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00622 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.993,67
	00623 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98
	00637 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64
	00638 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.799,30
TOTAL DO DIA						30.971,37
13/08/2024	00624 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00639 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.226,00
	00640 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06
	00747 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 18 de 2024 Parcela N° 007	2,55
	00748 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2024 Parcela N° 007	12,76
TOTAL DO DIA						19.125,50
14/08/2024	00625 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00626 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00627 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00628 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00629 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00630 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00631 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00641 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08
	00654 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.324,37
	00655 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	13.884,75
	00656 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	4.099,73
	00657 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.709,78
	00658 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.813,00
	00659 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.753,13
	00660 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	38.505,97
	00661 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.843,59
	00662 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	748,97
	00663 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	136,08
	00754 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2024 Parcela N° 003	7,67
	00755 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 803 de 2024 Parcela N° 002	0,53
	00756 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 803 de 2024 Parcela N° 003	0,26
	00757 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 805 de 2024 Parcela N° 004	0,56
00758 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 804 de 2024 Parcela N° 003	0,57	



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

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/08/2024	00759 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 805 de 2024 Parcela N° 003	0,64
	00760 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 804 de 2024 Parcela N° 004	0,78
	00761 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 949 de 2024 Parcela N° 002	1,14
	00762 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 909 de 2024 Parcela N° 002	4,24
	00763 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 949 de 2024 Parcela N° 001	5,67
	00764 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 790 de 2024 Parcela N° 002	1,03
	00765 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 795 de 2024 Parcela N° 003	1,17
	00766 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 802 de 2024 Parcela N° 003	1,22
	00767 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 793 de 2024 Parcela N° 003	1,27
	00768 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 794 de 2024 Parcela N° 003	1,36
	00769 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 797 de 2024 Parcela N° 003	1,45
	00770 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 793 de 2024 Parcela N° 002	1,46
	00771 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 802 de 2024 Parcela N° 002	1,53
	00772 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 807 de 2024 Parcela N° 002	1,58
	00773 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 797 de 2024 Parcela N° 002	1,60
	00774 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 798 de 2024 Parcela N° 003	1,68
	00775 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 801 de 2024 Parcela N° 002	1,87
	00776 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 795 de 2024 Parcela N° 004	2,38
	00777 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 798 de 2024 Parcela N° 002	2,58
	00778 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 802 de 2024 Parcela N° 004	2,67
	00779 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 794 de 2024 Parcela N° 004	2,90
	00780 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 794 de 2024 Parcela N° 002	2,97
	00781 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 807 de 2024 Parcela N° 003	3,20
	00782 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1038 de 2024 Parcela N° 002	3,21
	00783 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 792 de 2024 Parcela N° 002	3,26



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

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/08/2024	00784 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 795 de 2024 Parcela N° 002	3,26
	00785 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 799 de 2024 Parcela N° 002	3,27
	00786 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 797 de 2024 Parcela N° 004	3,37
	00787 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 798 de 2024 Parcela N° 004	3,41
	00788 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 792 de 2024 Parcela N° 003	3,43
	00789 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1038 de 2024 Parcela N° 003	3,44
	00790 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1038 de 2024 Parcela N° 001	3,48
	00791 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 801 de 2024 Parcela N° 003	3,70
	00792 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 796 de 2024 Parcela N° 002	4,39
	00793 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 793 de 2024 Parcela N° 004	4,69
	00794 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 792 de 2024 Parcela N° 004	4,98
TOTAL DO DIA						184.867,33
15/08/2024	00664 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.516,10
	00665 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.152,24
TOTAL DO DIA						33.668,34
16/08/2024	00666 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.794,40
	00667 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	56.003,10
	00668 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.219,31
	00669 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.146,30
	00670 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.534,30
	00671 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.162,88
	00712 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
TOTAL DO DIA						87.260,51
20/08/2024	00642 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,40
	00672 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	5.156,79
	00673 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	29.304,60
TOTAL DO DIA						40.249,79
21/08/2024	00632 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
	00674 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.552,13
	00675 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.345,95
	00676 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	38.411,16
	00713 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
	00795 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1054 de 2024 Parcela N° 001	3,05
	00796 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1049 de 2024 Parcela N° 001	48,23
	00797 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1050 de 2024 Parcela N° 001	60,67
	00798 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1051 de 2024 Parcela N° 001	26,11
	00799 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1046 de 2024 Parcela N° 001	1,60



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

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
21/08/2024	00800 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1040 de 2024 Parcela N° 001	2.970,24
	00801 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1016 de 2024 Parcela N° 001	653,40
	00802 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 960 de 2024 Parcela N° 001	68,64
	00803 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1008 de 2024 Parcela N° 001	42,24
	00804 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1023 de 2024 Parcela N° 001	211,32
	00805 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1009 de 2024 Parcela N° 001	210,24
	00806 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1022 de 2024 Parcela N° 001	171,84
	00807 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1058 de 2024 Parcela N° 001	82,80
	00808 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1011 de 2024 Parcela N° 001	27,53
	00809 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 977 de 2024 Parcela N° 001	5,10
	00810 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 978 de 2024 Parcela N° 001	59,77
	00811 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1043 de 2024 Parcela N° 001	109,44
	00812 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1042 de 2024 Parcela N° 001	547,20
	00813 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1044 de 2024 Parcela N° 001	31,39
	00814 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 011	24,82
	00815 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1041 de 2024 Parcela N° 001	1.183,20
					TOTAL DO DIA	239.742,44
22/08/2024	00633 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00677 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.354,18
	00678 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.069,70
	00714 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00718 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
	00816 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 009	29,79
	00817 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1017 de 2024 Parcela N° 001	55,92
	00818 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 953 de 2024 Parcela N° 001	14,28
	00819 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1006 de 2024 Parcela N° 001	249,60
	00820 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 992 de 2024 Parcela N° 001	922,56
	00821 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1007 de 2024 Parcela N° 001	158,40
	00822 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	111,72



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

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
22/08/2024	00822 / 00001				Empenho N° 983 de 2024 Parcela N° 001	
22/08/2024	00823 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 981 de 2024 Parcela N° 001	3,36
	00824 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 982 de 2024 Parcela N° 001	24,36
	00825 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 980 de 2024 Parcela N° 001	104,82
	00826 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 979 de 2024 Parcela N° 001	24,84
	00827 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 967 de 2024 Parcela N° 001	120,30
	00828 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 959 de 2024 Parcela N° 001	190,32
	00829 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 969 de 2024 Parcela N° 001	7,20
	00830 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 970 de 2024 Parcela N° 001	11,10
	00831 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 971 de 2024 Parcela N° 001	31,68
	00832 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 972 de 2024 Parcela N° 001	42,48
	00833 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 973 de 2024 Parcela N° 001	78,96
	00834 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1024 de 2024 Parcela N° 001	8,64
	00835 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1019 de 2024 Parcela N° 001	535,74
	00836 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1020 de 2024 Parcela N° 002	69,12
	00837 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1026 de 2024 Parcela N° 001	135,99
	00838 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1031 de 2024 Parcela N° 001	187,20
	00839 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 956 de 2024 Parcela N° 001	331,44
	00840 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 961 de 2024 Parcela N° 001	237,60
	00841 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 988 de 2024 Parcela N° 001	22,08
	00842 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 989 de 2024 Parcela N° 001	18,00
	00843 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 962 de 2024 Parcela N° 001	79,92
	00844 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 958 de 2024 Parcela N° 001	54,72
	00845 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1021 de 2024 Parcela N° 002	20,16
	00846 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1021 de 2024 Parcela N° 001	14,70



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

Página: 7 de 8

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						173.688,57
23/08/2024	00679 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	54.874,98
	00680 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	555,39
	00719 / 00001	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	51	80479-7	1.530.000,00
	00847 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 790 de 2024 Parcela N° 003	0,80
	00848 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1028 de 2024 Parcela N° 001	0,26
	00849 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1013 de 2024 Parcela N° 001	288,00
	00850 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1005 de 2024 Parcela N° 001	1.195,62
	00851 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1029 de 2024 Parcela N° 001	1,44
TOTAL DO DIA						1.586.916,49
26/08/2024	00716 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	2.631,94
TOTAL DO DIA						2.631,94
27/08/2024	00852 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 16 de 2024 Parcela N° 005	4,84
TOTAL DO DIA						4,84
29/08/2024	00681 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.778,11
	00682 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	45.454,26
	00683 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	106.152,42
	00684 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	25.973,87
	00685 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.999,40
	00855 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 986 de 2024 Parcela N° 001	402,00
	00856 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 005	67,42
	00856 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 005	370,79
	00857 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1089 de 2024 Parcela N° 001	7,93
TOTAL DO DIA						186.206,20
30/08/2024	00686 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.281,84
	00687 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.411,06
	00688 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.097,32
	00689 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	66.257,16
	00853 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1048 de 2024 Parcela N° 001	35,29
	00854 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 996 de 2024 Parcela N° 001	550,06
	00858 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 984 de 2024 Parcela N° 001	143,94
	00859 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1025 de 2024 Parcela N° 001	187,70
	00860 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 975 de 2024 Parcela N° 001	2.442,53
	00861 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1012 de 2024 Parcela N° 001	280,88
	00862 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	407,06



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/08/2024 a 31/08/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/08/2024	00862 / 00001				Empenho N° 1090 de 2024 Parcela N° 001	
30/08/2024	00862 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1090 de 2024 Parcela N° 001	2.238,84
	00863 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1088 de 2024 Parcela N° 001	2.034,46
	00863 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1088 de 2024 Parcela N° 001	11.189,53
TOTAL DO DIA						96.557,67
31/08/2024	00690 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	762,17
	00691 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	687,46
	00692 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	1.485,30
	00693 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	276,67
	00694 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	1.400,20
	00695 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	2.333,18
	00696 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	8.399,55
	00697 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	895,68
	00698 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	9.249,97
	00699 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	4.832,83
	00700 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	1.858,73
	00702 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	421,25
	00703 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	61,69
	00704 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	3.269,06
	00705 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	336,47
	00706 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	33,02
	00707 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	721,06
	00708 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	2.363,04
	00709 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	33,31
	00710 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	1.698,99
TOTAL DO DIA						41.119,63
TOTAL GERAL						3.047.564,27

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno