



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/09/2024	00744 / 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	36	71163-0	4.502,67
	00772 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.492,62
	00773 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.209,20
	00865 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 008	530,96
	00865 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 008	28,52
	00866 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 008	223,46
	00866 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 008	155,09
	00866 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 008	109,74
	00867 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 008	1.068,86
	00867 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 008	115,25
	00868 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 009	486,80
	00869 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 008	322,36
	00869 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 008	63,27
	00871 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 008	2.351,32
	00871 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 008	1.602,58
	00871 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 008	1.734,18
					TOTAL DO DIA	36.996,88
03/09/2024	00761 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.942,20
	00762 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.942,20
	00870 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 18 de 2024 Parcela N° 008	2,55
	00872 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2024 Parcela N° 009	11,22
	00873 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2024 Parcela N° 008	12,76
					TOTAL DO DIA	7.910,93
04/09/2024	00740 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	00763 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22
	00774 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	34.921,74
	00775 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.161,28
	00776 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.079,18
	00874 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1033 de 2024 Parcela N° 001	304,02
	00875 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1045 de 2024 Parcela N° 001	653,69
	00876 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2024 Parcela N° 001	25,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
						TOTAL DO DIA	75.107,74
05/09/2024	00741 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	6.400,22	
	00764 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,40	
						TOTAL DO DIA	12.188,62
06/09/2024	00777 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.261,22	
	00778 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	49.567,92	
	00779 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	110.457,84	
	00780 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.061,27	
	00781 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	31.190,33	
	00782 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	50.406,36	
	00783 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.169,49	
	00877 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1020 de 2024 Parcela N° 001	451,84	
	00878 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 985 de 2024 Parcela N° 001	212,94	
						TOTAL DO DIA	306.779,21
09/09/2024	00879 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1047 de 2024 Parcela N° 001	366,94	
						TOTAL DO DIA	366,94
10/09/2024	00746 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58	
	00747 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13	
	00748 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.993,67	
	00749 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78	
	00765 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78	
	00766 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64	
	00767 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.334,75	
	00768 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.799,30	
	00784 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	12.980,93	
	00785 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.495,96	
	00880 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1203 de 2024	111,62	
	00880 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1203 de 2024	74,95	
	00881 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1204 de 2024	115,70	
	00881 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1204 de 2024	74,95	
	00895 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 012	26,23	
						TOTAL DO DIA	91.216,97
11/09/2024	00742 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	105.620,03	
	00882 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1076 de 2024 Parcela N° 001	660,88	
	00883 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1081 de 2024 Parcela N° 001	688,29	
	00884 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1202 de 2024 Parcela N° 001	2,16	
	00885 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1028 de 2024 Parcela N° 002	8,97	
	00886 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2024 Parcela N° 004	7,67	
	00887 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1056 de	35,97	



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
11/09/2024	00887 / 00001				2024 Parcela N° 001	
11/09/2024	00888 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 804 de 2024 Parcela N° 005	0,54
	00889 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 803 de 2024 Parcela N° 005	0,67
	00890 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1082 de 2024 Parcela N° 001	0,72
	00891 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 804 de 2024 Parcela N° 006	0,85
	00892 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1082 de 2024 Parcela N° 002	1,37
	00893 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 803 de 2024 Parcela N° 004	1,89
	00894 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 010	29,79
	00896 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1039 de 2024 Parcela N° 001	0,45
	00897 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1038 de 2024 Parcela N° 004	1,04
	00898 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 807 de 2024 Parcela N° 004	1,46
	00899 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 807 de 2024 Parcela N° 006	1,62
	00900 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 802 de 2024 Parcela N° 006	2,81
	00901 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 793 de 2024 Parcela N° 005	2,83
	00902 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 801 de 2024 Parcela N° 005	2,93
	00903 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 798 de 2024 Parcela N° 006	3,19
	00904 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 797 de 2024 Parcela N° 006	3,22
	00905 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 797 de 2024 Parcela N° 005	3,29
	00906 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 793 de 2024 Parcela N° 006	3,44
	00907 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 794 de 2024 Parcela N° 006	3,46
	00908 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 795 de 2024 Parcela N° 006	3,64
	00909 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 795 de 2024 Parcela N° 005	3,75
	00910 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 802 de 2024 Parcela N° 005	4,41
	00911 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 796 de 2024 Parcela N° 004	4,83
	00912 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1078 de 2024 Parcela N° 001	4,85
	00913 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	5,03



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
11/09/2024	00913 / 00001				Empenho N° 794 de 2024 Parcela N° 005	
11/09/2024	00914 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 801 de 2024 Parcela N° 004	5,05
	00915 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 798 de 2024 Parcela N° 005	5,10
	00916 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 792 de 2024 Parcela N° 005	6,17
	00917 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 796 de 2024 Parcela N° 003	6,96
TOTAL DO DIA						107.139,33
12/09/2024	00720 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	189,03
	00750 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00751 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00752 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00753 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00754 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00755 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00769 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08
TOTAL DO DIA						41.414,34
13/09/2024	00743 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00756 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00757 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
	00770 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.226,00
	00786 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.916,06
	00787 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	7.247,10
	00788 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.805,37
	00789 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.883,26
TOTAL DO DIA						98.650,34
16/09/2024	00745 / 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
	00758 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00790 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	107.504,43
	00791 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	3.175,97
	00792 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.985,39
TOTAL DO DIA						147.286,76
17/09/2024	00759 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98
TOTAL DO DIA						6.706,98
18/09/2024	00793 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.073,86
	00794 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.918,15
	00795 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.241,06
	00796 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	534,28
TOTAL DO DIA						48.767,35
20/09/2024	00797 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	45.740,88
	00798 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	42.419,76
	00918 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1228 de 2024	34,63
	00919 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1229 de 2024	38,07
TOTAL DO DIA						88.233,34
23/09/2024	00760 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00799 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.071,72
	00800 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	25.556,29
	00801 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	45.269,64
	00920 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 909 de 2024 Parcela N° 003	3,84



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
23/09/2024	00921 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1150 de 2024 Parcela N° 001	1,02
	00922 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1223 de 2024 Parcela N° 001	2,16
	00923 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1094 de 2024 Parcela N° 001	728,04
	00924 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1188 de 2024 Parcela N° 001	86,40
	00925 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1095 de 2024 Parcela N° 001	461,70
	00926 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1171 de 2024 Parcela N° 001	2,16
	00927 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1193 de 2024 Parcela N° 001	6,29
	00928 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1189 de 2024 Parcela N° 001	32,72
	00929 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1192 de 2024 Parcela N° 001	37,36
	00930 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1196 de 2024 Parcela N° 001	85,26
	00931 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1102 de 2024 Parcela N° 002	2,88
	00932 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1093 de 2024 Parcela N° 001	1,02
	00933 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1102 de 2024 Parcela N° 001	43,87
	00934 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1168 de 2024 Parcela N° 001	124,08
	00935 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1156 de 2024 Parcela N° 001	11,82
	00936 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1176 de 2024 Parcela N° 001	106,56
	00937 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1100 de 2024 Parcela N° 001	63,36
	00938 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1101 de 2024 Parcela N° 001	461,82
	00939 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1154 de 2024 Parcela N° 001	12,70
	00940 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1153 de 2024 Parcela N° 001	12,96
	00941 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1162 de 2024 Parcela N° 001	940,89
	00942 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1187 de 2024 Parcela N° 001	14,28
	00943 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1200 de 2024 Parcela N° 001	36,00
	00944 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1111 de 2024 Parcela N° 001	8,65
	00945 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1110 de	38,76



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
23/09/2024	00945 / 00001				2024 Parcela N° 001	
23/09/2024	00946 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1116 de 2024 Parcela N° 001	11,52
	00947 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1177 de 2024 Parcela N° 001	123,18
	00948 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1115 de 2024 Parcela N° 001	12,18
	00949 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1155 de 2024 Parcela N° 001	13,22
	00950 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1134 de 2024 Parcela N° 001	36,00
	00951 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1099 de 2024 Parcela N° 001	90,72
	00952 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1146 de 2024 Parcela N° 001	8,64
	00953 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1148 de 2024 Parcela N° 002	89,28
	00954 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1175 de 2024 Parcela N° 001	338,88
	00955 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1141 de 2024 Parcela N° 001	393,90
	00956 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1183 de 2024 Parcela N° 001	274,56
	00957 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1152 de 2024 Parcela N° 001	22,38
	00958 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1172 de 2024 Parcela N° 001	64,74
	00959 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1151 de 2024 Parcela N° 001	39,60
	00960 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1173 de 2024 Parcela N° 001	49,92
	00961 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1108 de 2024 Parcela N° 001	14,76
	00962 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1108 de 2024 Parcela N° 002	31,68
					TOTAL DO DIA	85.093,99
24/09/2024	00963 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1197 de 2024 Parcela N° 001	300,66
	00964 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1169 de 2024 Parcela N° 001	1.803,36
					TOTAL DO DIA	2.104,02
25/09/2024	00802 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	38.321,40
	00803 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	64.432,38
	00804 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.305,31
	00805 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	3.454,41
	00806 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	78.105,48
	00807 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	362,71
	00808 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.110,78
					TOTAL DO DIA	189.092,47
26/09/2024	00965 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	288,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
26/09/2024	00965 / 00001				Empenho N° 1013 de 2024 Parcela N° 002	
26/09/2024	00966 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 16 de 2024 Parcela N° 006	5,44
TOTAL DO DIA						293,44
27/09/2024	00771 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06
	00809 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	3.180,38
	00810 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	36.041,70
	00811 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	34.657,56
	00967 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 010	258,03
TOTAL DO DIA						80.216,73
30/09/2024	00721 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	736,07
	00722 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	1.463,25
	00723 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	248,53
	00724 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	1.331,75
	00725 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	1.968,34
	00726 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	8.106,99
	00727 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	864,48
	00728 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	7.510,49
	00729 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	4.664,50
	00730 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	1.675,88
	00731 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	406,58
	00732 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	59,54
	00733 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	3.155,19
	00734 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	354,18
	00735 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	46,25
	00736 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	384,92
	00737 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	2.280,73
	00738 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	41,55
	00739 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	9.429,09
	00968 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1124 de 2024 Parcela N° 001	490,86
	00969 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1221 de 2024 Parcela N° 001	2,36
	00970 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 006	3,46
	00970 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 006	19,03
	00971 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1117 de 2024 Parcela N° 001	518,40
	00972 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1107 de 2024 Parcela N° 001	714,24
	00973 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1109 de 2024 Parcela N° 001	79,80
	00974 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1126 de 2024 Parcela N° 001	238,08
	00975 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1118 de 2024 Parcela N° 001	62,46
	00976 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1096 de 2024 Parcela N° 001	117,18
	00977 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1181 de 2024 Parcela N° 001	163,68
	00978 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1092 de 2024 Parcela N° 001	14,16
	00979 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	109,92



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

Página: 8 de 8

Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/09/2024	00979 / 00001				Empenho N° 1121 de 2024 Parcela N° 001	
30/09/2024	00980 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1147 de 2024 Parcela N° 001	155,46
	00981 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1149 de 2024 Parcela N° 001	757,28
	00982 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1139 de 2024 Parcela N° 001	192,96
	00983 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1123 de 2024 Parcela N° 001	189,60
	00984 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1194 de 2024 Parcela N° 001	4,27
	00985 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1166 de 2024 Parcela N° 001	40,64
	00986 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1165 de 2024 Parcela N° 001	178,56
	00987 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1191 de 2024 Parcela N° 001	273,60
	00988 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1137 de 2024 Parcela N° 001	153,60
					TOTAL DO DIA	49.207,91

TOTAL GERAL	1.474.774,29
--------------------	---------------------

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno