



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/10/2023	00658 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	54.266,04
	00659 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.450,91
	00570 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1235 de 2023 Parcela N° 001	630,13
	00571 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1246 de 2023 Parcela N° 001	54,95
	00572 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1227 de 2023 Parcela N° 001	97,68
	00605 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2023 Parcela N° 009	876,95
	00605 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2023 Parcela N° 009	1.895,61
	00606 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 009	459,00
	00606 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 009	5,53
	00607 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 009	210,22
	00607 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 009	153,35
	00608 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 010	731,23
	00608 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 010	62,47
	00609 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 009	307,89
	00609 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 009	56,45
	00610 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1008 de 2023 Parcela N° 004	577,90
	00610 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 1008 de 2023 Parcela N° 004	134,95
	00683 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 009	2.285,23
	00683 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 009	2.046,55
	00683 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 009	67,47
	00683 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 009	8.169,68
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>91.540,19</b>
03/10/2023	00616 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00626 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.776,02
	00638 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	5.203,68
	00639 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
	00660 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.116,19
	00661 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.296,46
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>40.451,47</b>
04/10/2023	00617 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,98
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>6.512,98</b>
06/10/2023	00612 / 00001	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	37	77799-4	1.227.000,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.227.000,00</b>
09/10/2023	00662 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.592,08
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.592,08</b>
10/10/2023	00618 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00619 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
10/10/2023	00620 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00621 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.501,53
	00627 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.320,58
	00628 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.252,53
	00629 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.681,37
	00663 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	4.575,20
	00664 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	32.063,31
	00665 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	13.927,99
	00666 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	161,23
	00667 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.336,02
	00574 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 99 de 2023 Parcela N° 006	3,46
	00574 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 99 de 2023 Parcela N° 006	19,03
	00597 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1264 de 2023 Parcela N° 001	153,96
	00598 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1208 de 2023	8,10
	00599 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1209 de 2023	2,75
	00600 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1234 de 2023 Parcela N° 001	72,20
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>93.832,54</b>
11/10/2023	00630 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.311,29
	00632 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00633 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00634 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00635 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00636 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,97
	00637 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00668 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.440,90
	00686 / 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	4.923,45
	00577 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 22 de 2023 Parcela N° 010	11,67
	00578 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1239 de 2023 Parcela N° 001	1,81
	00579 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 29 de 2023 Parcela N° 009	1,76
	00580 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1074 de 2023 Parcela N° 003	7,67
	00581 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1310 de 2023 Parcela N° 001	3,67
	00582 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2023 Parcela N° 009	17,70
	00583 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 156 de 2023 Parcela N° 009	1,76
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>52.175,17</b>
13/10/2023	00584 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1276 de 2023 Parcela N° 001	6,25
	00585 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1277 de 2023 Parcela N° 001	7,51
	00586 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1278 de 2023 Parcela N° 001	8,64
	00587 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1279 de 2023 Parcela N° 001	7,74
	00588 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1280 de 2023 Parcela N° 001	7,33
	00589 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1282 de 2023 Parcela N° 001	7,59
	00590 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto	12,21



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
13/10/2023	00590 / 00001				do Empenho N° 1283 de 2023 Parcela N° 001	
13/10/2023	00591 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1285 de 2023 Parcela N° 001	1,68
	00592 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1355 de 2023 Parcela N° 001	1,91
	00593 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1376 de 2023 Parcela N° 001	1,81
	00594 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1287 de 2023 Parcela N° 001	2,01
	00595 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1286 de 2023 Parcela N° 001	2,56
	00596 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1284 de 2023 Parcela N° 001	2,45
	00601 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1215 de 2023	297,60
	00602 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1281 de 2023 Parcela N° 001	15,37
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>382,66</b>
16/10/2023	00669 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	102.176,46
	00670 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.571,53
	00671 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.420,25
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>114.168,24</b>
17/10/2023	00622 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00611 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1207 de 2023	610,26
	00612 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1236 de 2023 Parcela N° 001	25,00
	00613 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1222 de 2023 Parcela N° 002	8,26
	00614 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1222 de 2023 Parcela N° 001	2,84
	00615 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1223 de 2023 Parcela N° 001	16,78
	00616 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1216 de 2023	49,32
	00617 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1217 de 2023	49,20
	00618 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1265 de 2023 Parcela N° 001	40,92
	00619 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1218 de 2023	59,76
	00620 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1219 de 2023	90,40
	00621 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1211 de 2023	2,64
	00622 / 00001	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1238 de 2023 Parcela N° 001	92,52
	00623 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1232 de 2023 Parcela N° 001	25,92
	00624 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1233 de 2023 Parcela N° 001	81,06
	00625 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1206 de 2023	43,20
	00626 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1220 de 2023 Parcela N° 001	192,00
	00627 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1425 de 2023	182,25
	00628 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto	224,46



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/10/2023	00628 / 00001				do Empenho N° 1426 de 2023	
17/10/2023	00628 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1426 de 2023	2,88
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>6.893,29</b>
18/10/2023	00623 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	35.163,18
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>35.163,18</b>
19/10/2023	00672 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.342,80
	00673 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.098,28
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>16.441,08</b>
20/10/2023	00624 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.501,53
	00631 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.262,02
	00640 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00641 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00674 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.776,76
	00675 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.506,98
	00676 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.166,03
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>43.561,74</b>
23/10/2023	00642 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00677 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	146,57
	00678 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.624,72
	00679 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.508,03
	00680 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	32.618,58
	00681 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.279,42
	00682 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.080,74
	00687 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	27	71085-4	11,00
	00629 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1269 de 2023 Parcela N° 001	108,69
	00630 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1212 de 2023	87,78
	00631 / 00001	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1213 de 2023 Parcela N° 001	28,80
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>175.907,68</b>
24/10/2023	00613 / 00001	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38	77806-0	1.833.000,00
	00671 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1307 de 2023 Parcela N° 001	2,40
	00672 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1325 de 2023 Parcela N° 001	6,78
	00673 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1325 de 2023 Parcela N° 002	4,10
	00674 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 32 de 2023 Parcela N° 009	28,32
	00675 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1295 de 2023 Parcela N° 002	3,55
	00676 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1414 de 2023 Parcela N° 001	2,12
	00677 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 100 de 2023 Parcela N° 010	167,57
	00678 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1293 de 2023 Parcela N° 002	0,48
	00679 / 00001	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1306 de 2023 Parcela N° 001	1,11
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.833.216,43</b>
25/10/2023	00625 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,99
	00670 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 16 de 2023 Parcela N° 010	5,47



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2023 a 31/10/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>6.518,46</b>
27/10/2023	00614 / 00001	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	30	71095-1	23.750,00
	00615 / 00001	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	29	71087-0	600,00
	00632 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1350 de 2023 Parcela N° 001	854,40
	00633 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1346 de 2023 Parcela N° 001	276,48
	00634 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1326 de 2023 Parcela N° 001	386,64
	00635 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1335 de 2023 Parcela N° 001	110,88
	00636 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1336 de 2023 Parcela N° 001	79,62
	00637 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1444 de 2023 Parcela N° 001	120,44
	00638 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1330 de 2023 Parcela N° 001	45,00
	00639 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1331 de 2023 Parcela N° 001	21,42
	00640 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1337 de 2023 Parcela N° 001	192,72
	00641 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1415 de 2023 Parcela N° 001	7,63
	00642 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1147 de 2023 Parcela N° 001	3.334,80
	00643 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1340 de 2023 Parcela N° 001	298,44
	00645 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2023 Parcela N° 010	12,54
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>30.091,01</b>
31/10/2023	00643 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	4.016,22
	00644 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	254,41
	00645 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	243,83
	00646 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	1.598,99
	00647 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	6.823,32
	00648 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	3.384,96
	00649 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	71082-0	492,45
	00650 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	71084-6	67,55
	00651 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	71085-4	24,53
	00652 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	71086-2	445,39
	00653 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	71087-0	1,09
	00654 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	71095-1	1.632,75
	00655 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	7.719,92
	00656 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	14.277,28
	00657 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	73500-8	309,37
	00683 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.106,86
	00684 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	525,69
	00685 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.030,80
	00646 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1385 de 2023 Parcela N° 001	115,20
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>89.070,61</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>3.872.518,81</b>

Ricardo Martins de Araújo  
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo