



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/03/2024	00148 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 115 de 2024 Parcela Nº 001	288,00
	00164 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2024 Parcela Nº 002	908,85
	00164 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2024 Parcela Nº 002	2.020,22
	00165 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 002	497,95
	00165 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 002	16,22
	00165 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 002	110,83
	00166 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 002	219,68
	00166 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 002	160,43
	00167 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2024 Parcela Nº 002	1.068,86
	00167 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2024 Parcela Nº 002	115,25
	00168 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 002	601,13
	00168 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 002	136,48
	00168 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 002	100,77
	00186 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 002	2.293,55
	00186 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 002	1.557,10
	00186 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 002	141,18
	00186 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 002	196,85
	00186 / 00005	28	Multas		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 002	104,47
	00202 / 00001	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 002	137,77
	00202 / 00002	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 002	327,07
	00202 / 00003	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 002	69,16
	00203 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 117 de 2024 Parcela Nº 001	390,73
	00203 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 117 de 2024 Parcela Nº 001	2.149,02
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>13.611,57</b>
04/03/2024	00150 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00159 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.226,00
	00172 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.287,80



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/03/2024	00171 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 179 de 2024 Parcela N° 001	32,36
	00172 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 177 de 2024 Parcela N° 001	19,75
	00173 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 173 de 2024 Parcela N° 001	8,73
	00174 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 180 de 2024 Parcela N° 001	9,02
	00175 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 192 de 2024 Parcela N° 001	954,72
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>34.343,51</b>
06/03/2024	00160 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22
	00173 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	31.093,76
	00174 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	79.366,03
	00175 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	611,51
	00183 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00184 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	105.620,03
	00176 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 130 de 2024 Parcela N° 001	216,00
	00177 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 002	29,79
	00178 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 201 de 2024 Parcela N° 001	7,35
	00179 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 203 de 2024 Parcela N° 001	2,28
	00180 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 85 de 2024 Parcela N° 002	3,36
	00181 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 128 de 2024 Parcela N° 002	67,42
	00181 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 128 de 2024 Parcela N° 002	370,79
	00182 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2024 Parcela N° 002	19,87
	00183 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 002	3,46
	00183 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 002	19,03
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>226.393,11</b>
08/03/2024	00151 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00152 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00153 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.993,67
	00161 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78
	00162 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.799,30
	00176 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.491,62
	00177 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	25.526,52
	00184 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 175 de 2024 Parcela N° 001	365,81
	00185 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 152 de 2024 Parcela N° 001	610,08
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>60.524,49</b>
11/03/2024	00154 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98
	00163 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06
	00165 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
11/03/2024	00166 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58	
	00167 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58	
	00168 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58	
	00169 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58	
	00170 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78	
	00171 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13	
	00178 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	524,88	
	00179 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.324,84	
	00180 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.103,50	
	00181 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.589,09	
	00182 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	35.594,94	
	00187 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	351,77	
	00238 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	18	50378-9	1.730,00	
						<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>116.230,37</b>
	12/03/2024	00164 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64
		00191 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.585,96
		00193 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.157,60
00187 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 269 de 2024 Parcela N° 001	295,68	
00188 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 268 de 2024 Parcela N° 001	546,72	
00189 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 267 de 2024 Parcela N° 001	334,08	
00190 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 266 de 2024 Parcela N° 001	580,56	
00191 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 238 de 2024 Parcela N° 001	174,24	
00193 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 248 de 2024 Parcela N° 001	51,30	
00195 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 270 de 2024 Parcela N° 001	27,90	
00197 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 264 de 2024 Parcela N° 001	199,92	
00198 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 256 de 2024 Parcela N° 001	32,64	
00199 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 272 de 2024 Parcela N° 001	16,80	
00200 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 271 de 2024 Parcela N° 001	85,44	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>17.841,48</b>	
13/03/2024		00155 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
		00185 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00195 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.578,09	
	00196 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.340,44	
	00197 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.028,47	
	00198 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	878,07	
	00199 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	40.284,90	
	00200 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.776,32	
	00201 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.678,96	
	00202 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.587,68	
						<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>123.581,72</b>
	14/03/2024	00156 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
00186 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08	
00203 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	918,00	
00204 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	101.533,35	
00219 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 003	19,15	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/03/2024	00220 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 84 de 2024 Parcela N° 002	7,67
	00221 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 80 de 2024 Parcela N° 003	0,53
	00222 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 81 de 2024 Parcela N° 003	0,59
	00223 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 82 de 2024 Parcela N° 002	1,32
	00224 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 324 de 2024 Parcela N° 001	2,65
	00225 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 226 de 2024 Parcela N° 001	7,18
	00226 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 326 de 2024 Parcela N° 001	7,71
	00227 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 73 de 2024 Parcela N° 004	1,53
	00228 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 73 de 2024 Parcela N° 005	3,33
	00229 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 74 de 2024 Parcela N° 003	4,25
	00230 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 74 de 2024 Parcela N° 004	1,29
	00231 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 75 de 2024 Parcela N° 003	3,33
	00232 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 72 de 2024 Parcela N° 003	3,08
	00233 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 75 de 2024 Parcela N° 004	3,50
	00234 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 76 de 2024 Parcela N° 003	3,24
	00235 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 76 de 2024 Parcela N° 004	1,56
	00236 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 77 de 2024 Parcela N° 003	3,48
	00237 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 77 de 2024 Parcela N° 004	5,13
	00238 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 78 de 2024 Parcela N° 003	2,78
	00239 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 78 de 2024 Parcela N° 004	2,82
	00240 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 79 de 2024 Parcela N° 004	2,70
	00241 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 79 de 2024 Parcela N° 003	4,78
	00242 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 317 de 2024 Parcela N° 001	0,57
	00243 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 319 de 2024 Parcela N° 001	0,52
	00244 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 318 de 2024 Parcela N° 001	0,52



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/03/2024	00245 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 322 de 2024 Parcela N° 001	0,52
	00246 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 321 de 2024 Parcela N° 001	0,52
	00247 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 323 de 2024 Parcela N° 001	0,52
	00248 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 320 de 2024 Parcela N° 001	0,51
	00249 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 72 de 2024 Parcela N° 002	2,47
	00317 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 233 de 2024 Parcela N° 001	823,80
	00318 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 303 de 2024 Parcela N° 001	13,62
	00319 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 305 de 2024 Parcela N° 001	18,57
	00320 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 306 de 2024 Parcela N° 001	10,33
	00323 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 231 de 2024 Parcela N° 001	28,56
	00324 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 230 de 2024 Parcela N° 001	39,36
	00325 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 260 de 2024 Parcela N° 001	629,10
	00326 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 296 de 2024 Parcela N° 001	120,96
	00327 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 234 de 2024 Parcela N° 001	5,76
	00328 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 253 de 2024 Parcela N° 001	48,72
	00329 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 252 de 2024 Parcela N° 001	6,00
	00330 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 277 de 2024 Parcela N° 001	86,40
	00331 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 297 de 2024 Parcela N° 001	379,74
	00332 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 308 de 2024 Parcela N° 001	230,40
	00333 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 301 de 2024 Parcela N° 001	82,68
	00334 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 81 de 2024 Parcela N° 002	0,76
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>152.843,28</b>
15/03/2024	00157 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00205 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	32.952,07
	00206 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	110.654,70
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>150.325,55</b>
18/03/2024	00158 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00207 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	122.429,07
	00208 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.879,78



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2024 a 31/03/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>146.027,63</b>
19/03/2024	00188 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
	00209 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.813,00
	00210 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.299,32
	00211 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.340,66
	00239 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	28.796,64
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>97.742,70</b>
20/03/2024	00194 / 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	1.902,19
	00213 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.129,78
	00214 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.229,37
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>48.261,34</b>
21/03/2024	00256 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 311 de 2024 Parcela N° 001	1.591,20
	00257 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 235 de 2024 Parcela N° 001	2,88
	00258 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 273 de 2024 Parcela N° 001	92,40
	00259 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 310 de 2024 Parcela N° 001	902,40
	00260 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 309 de 2024 Parcela N° 001	296,64
	00261 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 284 de 2024 Parcela N° 001	153,60
	00262 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 246 de 2024 Parcela N° 001	380,94
	00263 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 235 de 2024 Parcela N° 002	14,61
	00264 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 300 de 2024 Parcela N° 001	15,72
	00265 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 298 de 2024 Parcela N° 001	46,80
	00266 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 299 de 2024 Parcela N° 001	45,36
	00267 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 304 de 2024 Parcela N° 001	128,43
	00268 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 302 de 2024 Parcela N° 001	22,59
	00269 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 292 de 2024 Parcela N° 002	83,52
	00270 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 292 de 2024 Parcela N° 003	203,79
	00271 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 258 de 2024 Parcela N° 001	136,05
	00272 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 237 de 2024 Parcela N° 001	45,87
	00273 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 247 de 2024 Parcela N° 001	654,72
	00274 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 245 de 2024 Parcela N° 001	147,00
	00275 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 286 de	37,44



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
21/03/2024	00275 / 00001				2024 Parcela N° 001	
21/03/2024	00276 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 286 de 2024 Parcela N° 002	13,26
	00277 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 313 de 2024 Parcela N° 001	89,02
	00278 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 244 de 2024 Parcela N° 001	72,60
	00279 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 242 de 2024 Parcela N° 001	137,10
	00280 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 243 de 2024 Parcela N° 001	11,29
	00281 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 240 de 2024 Parcela N° 001	90,42
	00282 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 241 de 2024 Parcela N° 001	143,64
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.559,29</b>
22/03/2024	00253 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 88 de 2024 Parcela N° 001	3,58
	00254 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 327 de 2024 Parcela N° 001	1,08
	00255 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 330 de 2024 Parcela N° 001	4,88
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9,54</b>
25/03/2024	00215 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.327,37
	00216 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.194,88
	00250 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 16 de 2024 Parcela N° 003	3,05
	00251 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 339 de 2024	111,62
	00251 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 339 de 2024	74,95
	00252 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 340 de 2024	115,70
	00252 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 340 de 2024	74,95
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>44.902,52</b>
26/03/2024	00189 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	105.620,03
	00283 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 314 de 2024 Parcela N° 001	438,36
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>106.058,39</b>
27/03/2024	00190 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00192 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00217 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.862,22
	00218 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.217,02
	00284 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 115 de 2024 Parcela N° 002	288,00
	00285 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 330 de 2024 Parcela N° 002	1,82
	00286 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 117 de 2024 Parcela N° 002	452,07



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/03/2024	00286 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 117 de 2024 Parcela N° 002	2.486,41
	00287 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 331 de 2024 Parcela N° 001	4,67
	00321 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 128 de 2024 Parcela N° 003	67,42
	00321 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 128 de 2024 Parcela N° 003	370,79
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>108.563,99</b>
31/03/2024	00219 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	1.949,90
	00220 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	219,96
	00221 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	680,28
	00222 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	2.216,35
	00223 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	7.931,57
	00224 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	845,69
	00225 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	3.067,86
	00226 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	4.563,57
	00227 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	3.737,07
	00228 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	71082-0	491,95
	00229 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	71084-6	104,24
	00230 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	71085-4	60,32
	00231 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	71086-2	409,00
	00232 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	71087-0	5,83
	00233 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	71095-1	948,77
	00234 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	73500-8	577,30
	00235 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	3.308,64
	00236 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	1.578,14
	00237 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36	71163-0	10,11
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>32.706,55</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.485.527,03</b>

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