



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/04/2024	00289 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2024 Parcela Nº 003	908,85
	00289 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2024 Parcela Nº 003	2.020,22
	00290 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 003	2.353,55
	00290 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 003	1.606,34
	00290 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 003	1.734,18
	00290 / 00004	28	Multas		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 003	104,47
	00291 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 003	488,43
	00291 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 003	10,27
	00292 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 003	219,68
	00293 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2024 Parcela Nº 003	1.068,86
	00293 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2024 Parcela Nº 003	115,25
	00294 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 003	597,18
	00294 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 003	141,18
	00295 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 003	322,36
	00295 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 003	63,27
					TOTAL DO DIA	11.754,09
02/04/2024	00290 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.683,67
					TOTAL DO DIA	21.683,67
03/04/2024	00291 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	116.468,70
	00292 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	204,28
	00296 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 283 de 2024 Parcela Nº 001	2.851,20
					TOTAL DO DIA	119.524,18
04/04/2024	00241 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	105.620,03
	00293 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	10.916,26
					TOTAL DO DIA	116.536,29
05/04/2024	00297 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 115 de 2024 Parcela Nº 003	288,00
	00298 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 17 de 2024 Parcela Nº 003	16,98
	00299 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 20 de 2024 Parcela Nº 004	26,26
	00300 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 81 de 2024 Parcela Nº 004	1,16



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
05/04/2024	00301 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 84 de 2024 Parcela N° 003	7,67
	00302 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 191 de 2024 Parcela N° 001	31,72
	00303 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 335 de 2024 Parcela N° 001	0,43
	00304 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 82 de 2024 Parcela N° 003	0,70
	00305 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 77 de 2024 Parcela N° 005	7,75
	00306 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 76 de 2024 Parcela N° 005	3,79
	00307 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 75 de 2024 Parcela N° 005	7,06
	00308 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 73 de 2024 Parcela N° 006	3,54
	00309 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 72 de 2024 Parcela N° 004	4,31
	00310 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 414 de 2024 Parcela N° 001	0,52
	00311 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 79 de 2024 Parcela N° 005	7,27
	00312 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 78 de 2024 Parcela N° 005	4,60
	00313 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 74 de 2024 Parcela N° 005	6,15
	00314 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 417 de 2024 Parcela N° 001	1,79
	00315 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 416 de 2024 Parcela N° 001	1,66
	00316 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 415 de 2024 Parcela N° 001	1,72
TOTAL DO DIA						423,08
08/04/2024	00266 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00294 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	175,88
	00295 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.582,98
TOTAL DO DIA						26.477,64
10/04/2024	00267 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00268 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00269 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00270 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.993,67
	00275 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00276 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00277 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00278 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00279 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00280 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00281 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64
	00282 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78
	00283 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22
	00284 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.799,30
	00287 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08
	00296 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	10.536,03
	00297 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.110,78
	00298 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	56.042,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
10/04/2024	00299 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.367,90	
	00322 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 130 de 2024 Parcela N° 002	216,00	
TOTAL DO DIA						166.824,80	
11/04/2024	00271 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98	
	00272 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13	
	00285 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06	
	00286 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.226,00	
TOTAL DO DIA						25.817,17	
12/04/2024	00242 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21	
	00288 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,40	
	00335 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 85 de 2024 Parcela N° 003	3,35	
	00336 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 401 de 2024 Parcela N° 001	0,85	
	00337 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 191 de 2024 Parcela N° 002	15,86	
	00338 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 398 de 2024 Parcela N° 001	3,97	
	00339 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 443 de 2024 Parcela N° 001	0,65	
	00340 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 005	27,72	
	TOTAL DO DIA						9.015,01
	15/04/2024	00273 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
00300 / 00001		1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	3.357,92	
00301 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.050,40	
TOTAL DO DIA						66.682,66	
16/04/2024	00243 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22	
	00302 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	6.225,96	
	00303 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.107,66	
	00304 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.302,25	
	00341 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 437 de 2024 Parcela N° 001	123,95	
	00342 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 434 de 2024 Parcela N° 001	39,50	
	00343 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 435 de 2024 Parcela N° 001	73,25	
	00344 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 348 de 2024 Parcela N° 001	204,48	
	00345 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 427 de 2024 Parcela N° 001	671,64	
	00346 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 410 de 2024 Parcela N° 001	334,08	
	00347 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 428 de 2024 Parcela N° 001	679,44	
	00348 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 370 de 2024 Parcela N° 001	354,24	
	00349 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 371 de 2024 Parcela N° 001	1.106,40	
	00350 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 344 de 2024 Parcela N° 001	158,40	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
16/04/2024	00351 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 391 de 2024 Parcela N° 001	1.272,96
	00352 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 349 de 2024 Parcela N° 001	81,42
	00353 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 356 de 2024 Parcela N° 001	49,32
	00354 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 392 de 2024 Parcela N° 001	4,80
	00355 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 345 de 2024 Parcela N° 001	41,76
	00356 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 354 de 2024 Parcela N° 001	265,20
	00357 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 346 de 2024 Parcela N° 001	17,76
	00358 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 355 de 2024 Parcela N° 001	168,96
					TOTAL DO DIA	44.683,65
17/04/2024	00244 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
	00274 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00305 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.442,88
	00322 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	62.833,53
					TOTAL DO DIA	87.488,27
18/04/2024	00306 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	31.889,78
	00307 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.166,31
	00308 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.725,58
					TOTAL DO DIA	80.781,67
22/04/2024	00309 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	60.180,00
	00310 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.128,07
	00311 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.631,29
	00312 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.005,73
	00313 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.754,16
	00359 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 117 de 2024 Parcela N° 003	1.353,12
	00359 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 117 de 2024 Parcela N° 003	7.442,14
	00360 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 446 de 2024 Parcela N° 001	2,36
	00361 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 115 de 2024 Parcela N° 004	288,00
					TOTAL DO DIA	111.784,87
23/04/2024	00245 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00246 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	105.620,03
					TOTAL DO DIA	108.794,24
24/04/2024	00314 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	337,11
	00315 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.983,66
					TOTAL DO DIA	23.320,77
26/04/2024	00240 / 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
	00316 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	56,97
	00317 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.502,92
	00362 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 530 de 2024 Parcela N° 001	2,02



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						35.464,10
29/04/2024	00289 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.334,75
	00318 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.959,98
	00319 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.740,64
	00363 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 29 de 2024	1,32
	00364 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 431 de 2024 Parcela N° 001	13,27
	00365 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 424 de 2024 Parcela N° 002	6,00
	00366 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 424 de 2024 Parcela N° 001	8,64
	00368 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 425 de 2024 Parcela N° 001	104,16
	00369 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 426 de 2024 Parcela N° 001	19,04
	00370 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 369 de 2024 Parcela N° 001	632,46
	00371 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 361 de 2024 Parcela N° 001	53,58
	00372 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 360 de 2024 Parcela N° 001	11,40
	00373 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 411 de 2024 Parcela N° 001	187,48
	00374 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 372 de 2024 Parcela N° 001	63,43
	00375 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 407 de 2024 Parcela N° 001	187,20
	00376 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 366 de 2024 Parcela N° 001	48,00
	00377 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 359 de 2024 Parcela N° 001	36,48
	00378 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 406 de 2024 Parcela N° 001	80,64
	00379 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 405 de 2024 Parcela N° 001	433,44
	00380 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 402 de 2024 Parcela N° 001	2,70
	00381 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 403 de 2024 Parcela N° 001	177,89
	00382 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 409 de 2024 Parcela N° 001	204,00
	00383 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 386 de 2024 Parcela N° 001	14,40
TOTAL DO DIA						44.320,90
30/04/2024	00247 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	1.637,34
	00248 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	189,28
	00249 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	1.156,33
	00250 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	2.355,72
	00251 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	8.430,32
	00252 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	898,95
	00253 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	3.089,51



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2024 a 30/04/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/04/2024	00254 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	4.850,53
	00255 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	3.972,05
	00256 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	71082-0	291,78
	00257 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	71084-6	82,86
	00258 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	71085-4	90,37
	00259 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	71086-2	434,88
	00260 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	71087-0	6,19
	00261 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	71095-1	1.008,86
	00262 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	73500-8	567,90
	00263 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	3.188,52
	00264 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	1.678,11
	00265 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36	71163-0	14,31
	00320 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	919,73
	00321 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.109,29
	00367 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 15 de 2024 Parcela N° 002	4,24
	00384 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 003	3,46
	00384 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 003	19,03
TOTAL DO DIA						40.999,56

TOTAL GERAL

1.142.376,62

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