



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/11/2024	00939 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.711,92
	00940 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	88.496,22
	00941 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	01121 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1371 de 2024 Parcela N° 001	8,73
	01122 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1377 de 2024 Parcela N° 001	6,06
	01123 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1373 de 2024 Parcela N° 001	12,26
	01124 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1372 de 2024 Parcela N° 001	8,73
	01131 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1498 de 2024 Parcela N° 001	908,85
	01131 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1498 de 2024 Parcela N° 001	1.257,12
	01132 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 010	491,76
	01132 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 010	5,27
	01132 / 00003	12	Multas De Trânsito		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 010	78,26
	01133 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 010	219,68
	01133 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 010	160,43
	01134 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 010	1.146,21
	01134 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 010	191,52
	01134 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 010	2.152,35
	01135 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 012	410,12
	01136 / 00001	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 010	63,27
	01136 / 00002	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 010	322,36
	01138 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 010	2.316,60
	01138 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 010	1.604,06
	01138 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 010	282,36
	01138 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 010	251,48
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>128.847,82</b>
04/11/2024	00942 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	515,11
	00943 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	34.220,61
	00996 / 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
	01130 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	421,11



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/11/2024	01130 / 00001				Empenho N° 1318 de 2024 Parcela N° 002	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>37.059,02</b>
05/11/2024	00944 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	91.816,32
	00945 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	59.885,62
	00946 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.042,11
	00947 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	63.688,80
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>216.432,85</b>
06/11/2024	00925 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06
	01139 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1324 de 2024 Parcela N° 001	858,84
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>6.937,90</b>
07/11/2024	00926 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.942,20
	00948 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	01144 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1560 de 2024	115,70
	01145 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1561 de 2024	111,62
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>4.911,72</b>
08/11/2024	00910 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00911 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00912 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98
	00913 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.993,67
	00914 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00927 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78
	00928 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.334,75
	00929 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.799,30
	00949 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.203,29
	00950 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	44.700,48
	00951 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.351,40
	00952 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.389,90
	01141 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1317 de 2024 Parcela N° 002	8,64
	01142 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1440 de 2024 Parcela N° 001	6,89
	01143 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2024 Parcela N° 006	7,67
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>131.959,24</b>
11/11/2024	00930 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,40
	00931 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64
	00953 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	115.721,55
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>126.262,59</b>
13/11/2024	00915 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00916 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00917 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00918 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00919 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00920 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00921 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00932 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.226,00
	00933 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08
	00935 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00936 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>68.923,73</b>
14/11/2024	00922 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00954 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.744,60



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/11/2024	00955 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.402,34
	01146 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 18 de 2024 Parcela N° 010	2,55
	01147 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2024 Parcela N° 011	30,35
	01148 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 014	79,22
	01149 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2024 Parcela N° 010	12,76
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>38.990,60</b>
18/11/2024	00956 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.872,06
	00957 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.114,40
	00958 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	66.504,00
	00959 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	13.433,19
	00960 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.992,20
	01150 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1248 de 2024 Parcela N° 002	1,05
	01151 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1239 de 2024 Parcela N° 004	1,55
	01152 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1246 de 2024 Parcela N° 003	2,29
	01153 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1484 de 2024 Parcela N° 001	1,20
	01154 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1238 de 2024 Parcela N° 003	4,65
	01155 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1243 de 2024 Parcela N° 003	4,88
	01156 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1237 de 2024 Parcela N° 003	6,09
	01157 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1244 de 2024 Parcela N° 003	6,65
	01158 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1236 de 2024 Parcela N° 003	6,84
	01159 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1485 de 2024 Parcela N° 001	7,36
	01160 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1247 de 2024 Parcela N° 003	1,83
	01161 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1242 de 2024 Parcela N° 003	7,86
	01162 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1240 de 2024 Parcela N° 003	8,21
	01163 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1241 de 2024 Parcela N° 003	8,69
	01164 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1239 de 2024 Parcela N° 003	9,33
	01165 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1245 de 2024 Parcela N° 003	9,77
	01166 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1380 de 2024 Parcela N° 001	3,31
	01167 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1251 de	0,78



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
18/11/2024	01167 / 00001				2024 Parcela N° 002	
18/11/2024	01168 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1466 de 2024 Parcela N° 001	0,90
	01169 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1465 de 2024 Parcela N° 001	1,05
	01170 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1467 de 2024 Parcela N° 001	1,10
	01171 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1249 de 2024 Parcela N° 003	1,15
	01172 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1250 de 2024 Parcela N° 002	1,48
	01173 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 012	29,79
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>116.043,66</b>
19/11/2024	00923 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00924 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
	00934 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>47.317,14</b>
21/11/2024	00937 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>105.620,03</b>
22/11/2024	00961 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.712,00
	00962 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.363,08
	00963 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	228,45
	00964 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.139,63
	00965 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.897,78
	01177 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1527 de 2024 Parcela N° 001	92,16
	01178 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1528 de 2024 Parcela N° 001	182,58
	01179 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1543 de 2024 Parcela N° 001	268,80
	01180 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1541 de 2024 Parcela N° 001	806,40
	01181 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1542 de 2024 Parcela N° 001	3.196,80
	01182 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1530 de 2024 Parcela N° 001	84,48
	01183 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1531 de 2024 Parcela N° 001	149,76
	01184 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1529 de 2024 Parcela N° 001	193,38
	01185 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1524 de 2024 Parcela N° 001	27,84
	01186 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1522 de 2024 Parcela N° 001	946,56
	01187 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1447 de 2024 Parcela N° 001	12,24
	01188 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1451 de 2024 Parcela N° 001	76,80
	01189 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1455 de	369,60



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
22/11/2024	01189 / 00001				2024 Parcela N° 001	
22/11/2024	01190 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1459 de 2024 Parcela N° 001	279,84
	01191 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1452 de 2024 Parcela N° 001	59,70
	01192 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1449 de 2024 Parcela N° 001	43,68
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>43.131,56</b>
25/11/2024	00938 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
	00966 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.036,26
	00997 / 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
	01175 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1486 de 2024 Parcela N° 001	17,28
	01176 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1489 de 2024 Parcela N° 001	1.023,60
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>39.379,55</b>
26/11/2024	01174 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1483 de 2024 Parcela N° 001	421,02
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>421,02</b>
27/11/2024	00967 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	106.143,66
	00968 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.439,52
	00969 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.745,83
	00970 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	3.403,02
	01193 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1381 de 2024 Parcela N° 001	24,03
	01194 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1329 de 2024 Parcela N° 001	10,21
	01195 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1536 de 2024 Parcela N° 001	460,80
	01196 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1538 de 2024 Parcela N° 001	79,20
	01197 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1471 de 2024 Parcela N° 001	73,92
	01198 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1509 de 2024 Parcela N° 001	107,86
	01199 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1482 de 2024 Parcela N° 001	151,86
	01200 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1481 de 2024 Parcela N° 001	38,29
	01201 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1480 de 2024 Parcela N° 001	13,20
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>132.691,40</b>
28/11/2024	00971 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	60.526,44
	00972 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	53.742,56
	00973 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	754,44
	00974 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	445,67
	00975 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.272,67
	00976 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.038,67
	00977 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	591,60
	00978 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	28.389,95
	00979 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	670,36



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2024 a 30/11/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>175.432,36</b>
29/11/2024	00980 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.250,75
	00981 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.827,16
	01202 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1090 de 2024 Parcela N° 003	438,36
	01202 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1090 de 2024 Parcela N° 003	2.410,99
	01204 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 16 de 2024 Parcela N° 008	3,96
	01253 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1506 de 2024 Parcela N° 001	5,04
	01255 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1448 de 2024 Parcela N° 001	137,28
	01256 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1468 de 2024 Parcela N° 001	8,70
	01257 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1420 de 2024 Parcela N° 001	22,08
	01258 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1514 de 2024 Parcela N° 001	8,16
	01259 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1514 de 2024 Parcela N° 002	28,80
	01260 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1512 de 2024 Parcela N° 001	4,32
	01261 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1462 de 2024 Parcela N° 001	8,67
	01262 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1511 de 2024 Parcela N° 002	31,68
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>41.185,95</b>
30/11/2024	00982 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	1.186,41
	00983 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	255,45
	00984 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	1.103,77
	00985 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	1.122,12
	00986 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	7.945,68
	00987 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	847,28
	00988 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	6.607,68
	00989 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	4.571,68
	00990 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	1.534,47
	00991 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	398,49
	00992 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	58,35
	00993 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	3.092,41
	00994 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	365,69
	00995 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	52,70
	00998 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	264,72
	00999 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	2.235,35
	01000 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	40,73
	01001 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	9.241,47
	01002 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	708,72
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>41.633,17</b>



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						1.503.181,31

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo