



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2025 a 31/03/2025

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
06/03/2025	00187 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	38.696,74
	00188 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.095,19
TOTAL DO DIA						57.791,93
10/03/2025	00154 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
	00155 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.377,68
	00156 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
	00157 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00169 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.960,85
	00170 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.864,35
	00171 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.107,50
	00172 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.118,10
	00173 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.224,85
	00179 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
	00189 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.961,55
	00190 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	545,85
	00191 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	45.289,76
	00192 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	24.103,89
	00245 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.793,04
	00156 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 18 de 2025 Parcela Nº 003	12,76
	00157 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 19 de 2025 Parcela Nº 003	2,55
TOTAL DO DIA						257.739,10
11/03/2025	00180 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
	00153 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 34 de 2025 Parcela Nº 002	8,64
	00154 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 31 de 2025 Parcela Nº 002	7,67
	00155 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 177 de 2025 Parcela Nº 002	31,20
TOTAL DO DIA						105.667,54
12/03/2025	00158 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00159 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00160 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00161 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00162 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
	00163 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
	00174 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.990,35
	00181 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
TOTAL DO DIA						51.487,03
13/03/2025	00164 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
TOTAL DO DIA						7.390,66
14/03/2025	00185 / 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
TOTAL DO DIA						1.902,19
17/03/2025	00165 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00193 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.436,61
	00194 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.191,09
	00158 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 72 de 2025 Parcela Nº 001	0,43
	00159 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 72 de 2025 Parcela Nº 002	0,64
	00160 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 74 de 2025 Parcela Nº 003	0,72
	00161 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 74 de 2025	0,73
TOTAL DO DIA						30.278,28



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/03/2025	00161 / 00001				Parcela N° 002	
17/03/2025	00162 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 75 de 2025	1,56
	00163 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
	00164 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 35 de 2025	3,57
	00165 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
	00166 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 68 de 2025	0,62
	00167 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
	00168 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 65 de 2025	1,51
	00169 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 004	
	00170 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 66 de 2025	1,57
	00171 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
	00172 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 62 de 2025	1,71
	00173 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 003	
	00174 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 64 de 2025	1,73
	00175 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 004	
	00176 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 59 de 2025	1,75
	00177 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 004	
	00178 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 61 de 2025	1,76
	00179 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
	00180 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 57 de 2025	1,79
	00181 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 003	
	00182 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 60 de 2025	1,89
	00183 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 003	
	00184 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 66 de 2025	1,92
	00185 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
	00186 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 63 de 2025	2,01
	00187 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 004	
	00188 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 58 de 2025	3,45
	00189 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 003	
	00190 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 57 de 2025	3,49
	00191 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 004	
	00192 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 67 de 2025	4,05
	00193 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
	00194 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 56 de 2025	5,36
	00195 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 003	
	00196 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 60 de 2025	5,42
	00197 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 004	
	00198 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 61 de 2025	5,74
	00199 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 003	
	00200 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 62 de 2025	6,80
	00201 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 004	
	00202 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 65 de 2025	7,34
	00203 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 005	
	00204 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 64 de 2025	7,51
	00205 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 005	
	00206 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 59 de 2025	10,32
	00207 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 005	
	00208 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 63 de 2025	10,44
	00209 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Parcela N° 005	



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						29.503,57
18/03/2025	00182 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
TOTAL DO DIA						3.174,21
19/03/2025	00166 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
	00167 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.377,68
	00175 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.493,23
	00176 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.442,20
	00177 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.439,15
	00183 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00195 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	42.955,95
	00196 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.314,48
	00197 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.456,24
	00198 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	00199 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	44.774,34
TOTAL DO DIA						188.074,19
20/03/2025	00178 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.884,95
	00200 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.591,40
	00201 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	00202 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	110.638,09
TOTAL DO DIA						126.856,64
21/03/2025	00224 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 37 de 2025 Parcela N° 003	288,00
TOTAL DO DIA						288,00
24/03/2025	00203 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	38.842,70
	00204 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.724,04
	00205 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	243,68
	00186 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 400 de 2025 Parcela N° 001	102,28
	00186 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 400 de 2025 Parcela N° 001	78,13
	00187 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 401 de 2025 Parcela N° 001	97,74
	00187 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 401 de 2025 Parcela N° 001	89,63
	00188 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 36 de 2025 Parcela N° 002	19,22
	00189 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 375 de 2025 Parcela N° 001	5,75
	00190 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 281 de 2025 Parcela N° 001	1.176,60
	00191 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 358 de 2025 Parcela N° 001	8,73
	00192 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 360 de 2025 Parcela N° 001	8,73
	00193 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 299 de 2025 Parcela N° 001	22,41
	00194 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 272 de 2025 Parcela N° 002	8,64
	00195 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 273 de 2025 Parcela N° 001	3,57
	00196 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 272 de 2025 Parcela N° 001	41,31



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
24/03/2025	00197 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 348 de 2025 Parcela Nº 001	73,92
	00198 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 347 de 2025 Parcela Nº 001	155,52
	00199 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 346 de 2025 Parcela Nº 001	657,60
	00200 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 297 de 2025 Parcela Nº 001	385,50
	00201 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 327 de 2025 Parcela Nº 001	42,24
	00202 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 367 de 2025 Parcela Nº 001	86,40
	00203 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 369 de 2025 Parcela Nº 001	132,60
	00204 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 351 de 2025 Parcela Nº 001	3,00
	00205 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 286 de 2025 Parcela Nº 001	6,00
	00206 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 287 de 2025 Parcela Nº 001	7,20
	00207 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 313 de 2025 Parcela Nº 001	54,24
	00208 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 321 de 2025 Parcela Nº 001	108,00
	00209 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 363 de 2025 Parcela Nº 001	184,80
	00210 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 352 de 2025 Parcela Nº 001	77,40
	00211 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 288 de 2025 Parcela Nº 001	3,84
	00212 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 275 de 2025 Parcela Nº 001	20,64
	00213 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 274 de 2025 Parcela Nº 001	61,68
	00214 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 278 de 2025 Parcela Nº 001	4,32
	00215 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 296 de 2025 Parcela Nº 001	55,03
	00216 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 339 de 2025 Parcela Nº 001	1.163,39
	00217 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 366 de 2025 Parcela Nº 001	230,64
	00218 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 350 de 2025 Parcela Nº 001	7,56
	00219 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 328 de 2025 Parcela Nº 001	14,40
	00220 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 365 de 2025 Parcela Nº 001	108,24
	00221 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 368 de	79,62



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
24/03/2025	00221 / 00001				2025 Parcela N° 001	
24/03/2025	00222 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 353 de 2025 Parcela N° 001	47,52
	00223 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 332 de 2025 Parcela N° 001	14,40
TOTAL DO DIA						71.258,86
25/03/2025	00225 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2025 Parcela N° 002	4,70
	00226 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 181 de 2025 Parcela N° 003	5,15
TOTAL DO DIA						9,85
26/03/2025	00206 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	13.589,87
	00207 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.295,29
	00208 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.315,43
	00209 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	91.571,07
TOTAL DO DIA						143.771,66
27/03/2025	00184 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	00210 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	80.724,31
	00211 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	42.201,78
	00212 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.954,62
	00213 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.240,40
	00214 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	44.736,65
TOTAL DO DIA						206.031,97
28/03/2025	00168 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	39.901,77
	00186 / 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	1.672,87
	00215 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	31.142,48
	00216 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	105.825,00
	00217 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.874,00
	00218 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	4.589,98
	00219 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	62.148,50
	00227 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2025 Parcela N° 004	29,15
	00228 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 270 de 2025 Parcela N° 001	197,40
	00229 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 357 de 2025 Parcela N° 001	159,88
	00230 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 342 de 2025 Parcela N° 001	28,84
	00231 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 309 de 2025 Parcela N° 001	384,00
	00232 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 298 de 2025 Parcela N° 001	144,00
	00233 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 294 de 2025 Parcela N° 001	37,99
	00234 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 298 de 2025 Parcela N° 002	160,02
	00235 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 283 de 2025 Parcela N° 001	528,96
	00236 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 322 de 2025 Parcela N° 001	196,80
	00237 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 334 de	238,08



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
28/03/2025	00237 / 00001				2025 Parcela N° 001	
28/03/2025	00238 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 315 de 2025 Parcela N° 001	93,72
	00239 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 316 de 2025 Parcela N° 001	95,76
	00240 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 314 de 2025 Parcela N° 001	21,13
	00241 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 308 de 2025 Parcela N° 001	44,46
	00242 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 307 de 2025 Parcela N° 001	85,68
	00243 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 306 de 2025 Parcela N° 001	128,64
	00244 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 338 de 2025 Parcela N° 001	2,88
	00245 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 284 de 2025 Parcela N° 001	17,50
	00246 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 290 de 2025 Parcela N° 001	19,14
	00247 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 289 de 2025 Parcela N° 001	27,84
	00248 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 291 de 2025 Parcela N° 001	32,94
	00249 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 277 de 2025 Parcela N° 001	85,68
	00250 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 280 de 2025 Parcela N° 001	88,14
	00251 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 295 de 2025 Parcela N° 001	597,78
	00252 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 335 de 2025 Parcela N° 002	155,52
	00253 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 335 de 2025 Parcela N° 001	295,43
	00254 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 330 de 2025 Parcela N° 001	184,32
	00255 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 293 de 2025 Parcela N° 001	243,36
	00256 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 354 de 2025 Parcela N° 001	52,35
	00257 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 343 de 2025 Parcela N° 001	14,32
	00258 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 319 de 2025 Parcela N° 001	30,23
	00259 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 320 de 2025 Parcela N° 001	121,81
	00260 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 318 de 2025 Parcela N° 001	39,60
	00261 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 317 de 2025 Parcela N° 001	19,20



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						258.757,15
31/03/2025	00220 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	29.594,20
	00221 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.496,20
	00222 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	879,58
	00223 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	1.296,08
	00224 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	479,91
	00225 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	1.141,04
	00226 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	2.607,04
	00227 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	2.410,00
	00228 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	905,75
	00229 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	2.922,70
	00230 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	5.604,22
	00231 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	3.009,44
	00232 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	31,68
	00233 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	37,71
	00234 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	3.762,71
	00235 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	1.156,56
	00236 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	59,88
	00237 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	331,32
	00238 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	2.797,80
	00239 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	35,19
	00240 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	11.566,48
	00241 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52	81572-1	3.326,85
	00242 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53	81384-2	13.589,81
	00243 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54	81849-6	22.505,34
	00244 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55	81832-1	154,71
TOTAL DO DIA						119.702,20
TOTAL GERAL						1.629.406,75

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