



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|------------|----------------|---------------|--|-------|------------|------------|
| 02/12/2022 | 00733 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 3.174,21 |
| | 00741 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 10.268,60 |
| | 00742 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 147.975,46 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 161.418,27 |
| 05/12/2022 | 00726 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 5.011,45 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 5.011,45 |
| 06/12/2022 | 00714 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 5.820,87 |
| | 00743 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 1.610,27 |
| | 00744 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 19.913,07 |
| | 000556 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01290 | 12,55 |
| | 000557 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01288 | 3,75 |
| | 000558 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01315 | 1,80 |
| | 000559 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01277 | 443,85 |
| | 000560 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01276 | 209,91 |
| | 000561 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01275 | 24,75 |
| | 000562 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01361 | 24,15 |
| | 000563 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01319 | 176,47 |
| | 000564 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01310 | 9,00 |
| | 000565 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01341 | 18,90 |
| | 000566 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01342 | 438,90 |
| | 000567 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01352 | 10,80 |
| | 000568 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01357 | 46,04 |
| | 000569 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01340 | 94,83 |
| | 000570 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01328 | 139,50 |
| | 000571 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01327 | 103,75 |
| | 000572 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01326 | 162,15 |
| | 000573 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01287 | 85,19 |
| | 000574 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01272 | 54,76 |
| | 000575 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01268 | 1,80 |
| | 000576 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01291 | 49,50 |
| | 000577 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01289 | 35,55 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 29.492,11 |
| 07/12/2022 | 00715 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 4.552,35 |
| | 00727 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 5.011,45 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 9.563,80 |
| 08/12/2022 | 00716 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 6.762,03 |
| | 00734 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 70.413,35 |
| | 00735 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 70.413,35 |
| | 00736 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 6.400,22 |
| | 00745 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 4.486,03 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 158.474,98 |
| 09/12/2022 | 00717 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 6.925,38 |
| | 00728 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 3.966,36 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 10.891,74 |
| 12/12/2022 | 00718 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 5.810,64 |
| | 00719 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 4.552,35 |
| | 00720 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 4.552,35 |
| | 00721 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 4.552,35 |
| | 00722 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 4.552,35 |
| | 00723 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 5.820,87 |
| | 00724 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 6.762,03 |
| | 00729 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 5.164,88 |
| | 00730 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 4.828,45 |
| | 00731 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 4.114,84 |
| | 00737 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 10.755,75 |
| | 00746 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 13.565,52 |
| | 00747 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 16.332,93 |
| | 000578 / 00001 | | Issqn - Prestadores De Serviços | | N.E. 01382 | 7,90 |
| | 000578 / 00002 | | Retenção De Inss | | N.E. 01382 | 43,45 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 91.416,66 |
| 13/12/2022 | 00748 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 13.819,35 |
| | 00749 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 4.180,60 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 17.999,95 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|--------------|----------------|---------------|--|-------|------------|-----------|
| 14/12/2022 | 00738 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 3.174,21 |
| | 00739 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 11.493,08 |
| | 00750 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 21.699,46 |
| | 00751 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 11.256,65 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 47.623,40 |
| 15/12/2022 | 00752 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 8.366,10 |
| | 00753 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 9.060,52 |
| | 00754 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 8.859,51 |
| | 00755 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 13.175,00 |
| | 00756 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 8.322,48 |
| | 00757 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 661,50 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 48.445,11 |
| 16/12/2022 | 00758 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 29.556,58 |
| | 00759 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 25.523,02 |
| | 00760 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 3.025,40 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 58.105,00 |
| 19/12/2022 | 00725 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 4.552,35 |
| | 00732 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 3.865,94 |
| | 00740 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 3.174,21 |
| | 00761 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 22.043,12 |
| | 00762 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 10.731,54 |
| | 00763 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 6.517,69 |
| | 00764 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 13.271,29 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 64.156,14 |
| 20/12/2022 | 00765 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 17.642,52 |
| | 00766 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 5.275,35 |
| | 00767 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 12.112,56 |
| | 00768 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 3.911,18 |
| | 00769 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 1.925,86 |
| | 00770 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 4.633,27 |
| | 00771 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 121,28 |
| | 00772 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 20.447,04 |
| | 00773 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 1.099,41 |
| | 000579 / 00001 | | Inss | | N.E. 01640 | 828,38 |
| | 000579 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | N.E. 01640 | 1.693,01 |
| | 000579 / 00003 | | Adiantamento De 13º Salário | | N.E. 01640 | 5.262,64 |
| | 000580 / 00001 | | Inss | | N.E. 01641 | 439,77 |
| | 000580 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | N.E. 01641 | 13,15 |
| | 000580 / 00003 | | Adiantamento De 13º Salário | | N.E. 01641 | 2.466,84 |
| | 000581 / 00001 | | Adiantamento De 13º Salário | | N.E. 01642 | 1.041,27 |
| | 000581 / 00002 | | Inss - SETS/Rotas | | N.E. 01642 | 169,24 |
| | 000581 / 00003 | | Irrf - SETS/ Rotas | | N.E. 01642 | 0,70 |
| | 000582 / 00001 | | Inss | | N.E. 01643 | 194,80 |
| | 000582 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | N.E. 01643 | 20,08 |
| | 000582 / 00003 | | Adiantamento De 13º Salário | | N.E. 01643 | 1.183,25 |
| | 000583 / 00001 | | Inss | | N.E. 01644 | 2.114,95 |
| | 000583 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | N.E. 01644 | 1.257,94 |
| | 000583 / 00003 | | Adiantamento De 13º Salário | | N.E. 01644 | 10.406,88 |
| | 000584 / 00001 | | Inss | | N.E. 01645 | 551,34 |
| | 000584 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | N.E. 01645 | 17,72 |
| | 000584 / 00003 | | Adiantamento De 13º Salário | | N.E. 01645 | 3.366,07 |
| | 000585 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01410 | 72,90 |
| | 000586 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01418 | 871,63 |
| | 000587 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01419 | 145,26 |
| | 000588 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01426 | 137,48 |
| | 000589 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01476 | 83,70 |
| | 000590 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01409 | 13,50 |
| | 000591 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01500 | 9,92 |
| | 000592 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01504 | 45,38 |
| | 000593 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01505 | 197,63 |
| | 000594 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01417 | 881,38 |
| | 000595 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01406 | 45,00 |
| | 000596 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01405 | 33,08 |
| | 000597 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01416 | 7,42 |
| | 000598 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01458 | 10,13 |
| | 000599 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01420 | 57,60 |
| | 000600 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01421 | 23,98 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|------------|----------------|---------------|--|-------|----------------|------------|
| 20/12/2022 | 000601 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01445 | 39,98 |
| | 000602 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01412 | 74,25 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 100.946,72 |
| 21/12/2022 | 00777 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 3.850,00 |
| | 00778 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 10.102,42 |
| | 00779 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 7.629,00 |
| | 00780 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 4.630,00 |
| | 000603 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01436 | 3,00 |
| | 000604 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01437 | 9,75 |
| | 000605 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01401 | 92,87 |
| | 000606 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01400 | 232,20 |
| | 000607 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01484 | 40,05 |
| | 000608 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01485 | 49,50 |
| | 000609 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01486 | 61,65 |
| | 000610 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01487 | 84,67 |
| | 000611 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01489 | 167,59 |
| | 000612 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01488 | 5,25 |
| | 000613 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01466 | 320,25 |
| | 000614 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01468 | 45,00 |
| | 000615 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01475 | 134,10 |
| | 000616 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01404 | 13,05 |
| | 000617 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01403 | 14,40 |
| | 000618 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01443 | 8,93 |
| | 000619 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01451 | 45,00 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 27.538,68 |
| 22/12/2022 | 00781 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 13.405,75 |
| | 00782 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 10.263,06 |
| | 00784 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 3.927,36 |
| | 00786 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 17.143,86 |
| | 00787 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 10.097,40 |
| | 00788 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 3.347,32 |
| | 00789 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 5.731,31 |
| | 00790 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 4.235,69 |
| | 000620 / 00001 | | Issqn - Prestadores De Serviços | | N.E. 00822/006 | 78,00 |
| | 000620 / 00002 | | Retenção De Inss | | N.E. 00822/006 | 286,00 |
| | 000621 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 00070/012 | 47,85 |
| | 000622 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01659 | 16,05 |
| | 000623 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01663 | 32,13 |
| | 000624 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01661 | 23,10 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 68.634,88 |
| 23/12/2022 | 00791 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 1.864,00 |
| | 00792 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 661,50 |
| | 00793 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 661,50 |
| | 00794 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 123.784,43 |
| | 00795 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 4.938,10 |
| | 00796 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 10.706,62 |
| | 00797 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 18.289,70 |
| | 00798 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 8.039,59 |
| | 00799 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 40.930,41 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 209.875,85 |
| 26/12/2022 | 00774 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 001 | 68171-7 | 6.762,03 |
| | 00775 / 00001 | 1.7.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 018 | 50378-9 | 3.283,50 |
| | 00776 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 033 | 73500-8 | 70.413,35 |
| | 00800 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 41.105,52 |
| | 00801 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 5.838,89 |
| | 00802 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 6.504,91 |
| | 00803 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 20.210,06 |
| | 00804 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 9.813,43 |
| | 00805 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 51.193,80 |
| | 00806 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 29.667,72 |
| | 000625 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01646 | 9,92 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 244.803,13 |
| 27/12/2022 | 000626 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01612 | 366,02 |
| | 000627 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01601 | 59,40 |
| | 000628 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01592 | 62,10 |
| | 000629 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01621 | 44,61 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|------------|----------------|---------------|--|-------|------------|--------------|
| 27/12/2022 | 000630 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01465 | 66,34 |
| | 000631 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01435 | 0,90 |
| | 000632 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01457 | 65,58 |
| | 000633 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01472 | 763,42 |
| | 000634 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01433 | 372,00 |
| | 000635 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01615 | 177,57 |
| | 000636 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01540 | 103,23 |
| | 000637 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01550 | 1,50 |
| | 000638 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01428 | 9,00 |
| | 000639 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01429 | 103,59 |
| | 000640 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01516 | 52,65 |
| | 000641 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01582 | 18,90 |
| | 000642 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01602 | 14,17 |
| | 000643 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01491 | 521,99 |
| | 000644 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01490 | 35,10 |
| | 000645 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01467 | 92,51 |
| | 000646 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01473 | 34,19 |
| | 000647 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01563 | 69,60 |
| | 000648 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01501 | 209,56 |
| | 000649 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01502 | 57,75 |
| | 000650 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01503 | 27,96 |
| | 000651 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01652 | 69,45 |
| | 000652 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01651 | 151,46 |
| | 000653 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01647 | 1,82 |
| | 000654 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01649 | 9,92 |
| | 000655 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01598 | 307,59 |
| | 000656 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01432 | 28,50 |
| | 000657 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01431 | 52,65 |
| | 000658 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01588 | 36,00 |
| | 000659 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01430 | 25,11 |
| | 000660 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01474 | 66,19 |
| | 000661 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01492 | 519,83 |
| | 000662 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01595 | 43,88 |
| | 000663 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01597 | 59,40 |
| | 000664 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01562 | 3,38 |
| | 000665 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01554 | 13,05 |
| | 000666 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01599 | 6,08 |
| | 000667 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01610 | 43,24 |
| | 000668 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01600 | 40,50 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 4.807,69 |
| 28/12/2022 | 00807 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 1.916,00 |
| | 00808 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 40.678,46 |
| | 00827 / 00001 | 1.7.2.4.50.01 | Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 034 | 71151-6 | 66.713,27 |
| | 00828 / 00001 | 2.4.2.2.50.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 034 | 71151-6 | 889.746,04 |
| | 000669 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01525 | 201,60 |
| | 000670 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01564 | 268,50 |
| | 000671 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01611 | 93,00 |
| | 000672 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01548 | 1,50 |
| | 000673 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01574 | 41,10 |
| | 000674 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01575 | 11,19 |
| | 000675 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01544 | 32,60 |
| | 000676 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01542 | 61,65 |
| | 000677 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01517 | 75,95 |
| | 000678 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01576 | 14,76 |
| | 000679 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01577 | 41,70 |
| | 000680 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01515 | 237,37 |
| | 000681 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01510 | 25,05 |
| | 000682 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01509 | 4,50 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 1.000.164,24 |
| 29/12/2022 | 00783 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 8.857,70 |
| | 00785 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 482,08 |
| | 00809 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 13.970,52 |
| | 00810 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 92,21 |
| | 00811 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 142.762,94 |
| | 00812 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 96.192,08 |
| | 00813 / 00001 | 1.6.3.1.50.01 | Serviços Hospitalares - Principal | 019 | 50379-7 | 175,41 |
| | 00814 / 00001 | 1.6.3.1.99.01 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 019 | 50379-7 | 12.296,14 |
| | 000683 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | | N.E. 01604 | 155,70 |
| | | | | | | |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|--------------|----------------|---------------|--|-------|----------|------------|
| 29/12/2022 | 000684 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01556 | 204,88 |
| | 000685 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01549 | 131,19 |
| | 000686 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01546 | 191,40 |
| | 000687 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01617 | 55,20 |
| | 000688 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01583 | 10,88 |
| | 000689 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01608 | 293,32 |
| | 000690 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01553 | 18,90 |
| | 000691 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01555 | 18,90 |
| | 000692 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01614 | 36,20 |
| | 000693 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01648 | 184,44 |
| | 000694 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01650 | 14,29 |
| | 000695 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01653 | 28,74 |
| | 000696 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01609 | 44,55 |
| | 000697 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01613 | 43,57 |
| | 000698 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01580 | 8,37 |
| | 000699 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01605 | 14,92 |
| | 000700 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01543 | 89,10 |
| | 000701 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01606 | 87,00 |
| | 000702 / 00001 | | Inss - SETS/Rotas | N.E. | 01676 | 283,85 |
| | 000702 / 00002 | | Irrf - SETS/ Rotas | N.E. | 01676 | 71,19 |
| | 000703 / 00001 | | Inss | N.E. | 01677 | 828,38 |
| | 000703 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | N.E. | 01677 | 1.693,01 |
| | 000704 / 00001 | | Inss | N.E. | 01679 | 551,34 |
| | 000704 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | N.E. | 01679 | 17,72 |
| | 000705 / 00001 | | Inss | N.E. | 01680 | 194,80 |
| | 000705 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | N.E. | 01680 | 20,08 |
| | 000705 / 00003 | | Vale Transporte - Funcionários | N.E. | 01680 | 141,99 |
| | 000706 / 00001 | | Irpj - Prestadores De Serviços | N.E. | 01603 | 0,90 |
| | 000707 / 00001 | | Inss | N.E. | 01678 | 439,37 |
| | 000707 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | N.E. | 01678 | 12,93 |
| | 000707 / 00003 | | Multas De Trânsito | N.E. | 01678 | 97,99 |
| | 000708 / 00001 | | Inss | N.E. | 01682 | 2.278,50 |
| | 000708 / 00002 | | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | N.E. | 01682 | 1.286,61 |
| | 000708 / 00003 | | Vale Transporte - Funcionários | N.E. | 01682 | 187,43 |
| | 000708 / 00004 | | Adiantamento De Férias | N.E. | 01682 | 2.318,77 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 286.885,49 |
| 30/12/2022 | 000831 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.534,66 |
| | 000832 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 1.707,52 |
| | 000833 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 1.707,52 |
| | 000834 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.182,51 |
| | 000835 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 1.707,52 |
| | 000836 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 11.776,54 |
| | 000837 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.534,66 |
| | 000838 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 1.707,52 |
| | 000839 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.534,66 |
| | 000840 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.182,51 |
| | 000841 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.182,51 |
| | 000842 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 1.707,52 |
| | 000843 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.178,40 |
| | 000844 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 1.707,52 |
| | 000845 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.596,08 |
| | 000846 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 104,89 |
| | 000847 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 71,30 |
| | 000848 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 89,39 |
| | 000849 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 97,98 |
| | 000850 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 112,19 |
| | 000851 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 83,96 |
| | 000852 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 86,16 |
| | 000853 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 35,55 |
| | 000854 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 23,94 |
| | 000855 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 23,94 |
| | 000856 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 30,60 |
| | 000857 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 23,94 |
| | 000858 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 165,16 |
| | 000859 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 35,55 |
| | 000860 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 23,94 |
| | 000861 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 35,55 |
| | 000862 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 30,60 |
| | 000863 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 30,60 |
| | 000864 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 23,94 |
| | 000865 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 30,55 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2022 a 31/12/2022

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|-------------|----------------|---------------|---|-------|----------|--------------|
| 30/12/2022 | 000866 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 23,94 |
| | 000867 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 36,40 |
| | 000868 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 3.935,75 |
| | 000869 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 1.848,21 |
| | 000870 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 1.482,55 |
| | 000871 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 3.563,45 |
| | 000872 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 1.203,33 |
| | 000873 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 18.734,74 |
| | 000874 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 9.154,62 |
| | 000875 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 3.636,58 |
| | 000876 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.985,06 |
| | 000877 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 6.462,08 |
| | 000878 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.805,55 |
| | 000879 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 3.018,30 |
| | 000880 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 1.728,54 |
| | 000881 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 2.619,40 |
| | 000882 / 00001 | 2.4.3.9.50.01 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | O.P. | 2 de 001 | 3.304,17 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 108.650,05 |
| 31/12/2022 | 00815 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 001 | 68171-7 | 4.666,99 |
| | 00816 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 018 | 50378-9 | 683,85 |
| | 00817 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 019 | 50379-7 | 878,15 |
| | 00818 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 032 | 71890-4 | 739,52 |
| | 00819 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 025 | 71082-0 | 485,35 |
| | 00820 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 026 | 71084-6 | 120,75 |
| | 00821 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 027 | 71085-4 | 125,26 |
| | 00822 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 028 | 71086-2 | 388,09 |
| | 00823 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 029 | 71087-0 | 6.049,84 |
| | 00824 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 030 | 71095-1 | 2.363,99 |
| | 00825 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 033 | 73500-8 | 882,18 |
| | 00826 / 00001 | 2.4.2.2.50.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 035 | 71155-9 | 1.698.668,00 |
| | 00829 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 034 | 71151-6 | 764,04 |
| | 00830 / 00001 | 1.3.2.1.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 035 | 71155-9 | 2.034,94 |
| | TOTAL DO DIA | | | | | 1.718.850,95 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 4.473.756,29 |

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno

Helena Maria da Silveira

Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Secretario Executivo