



## Estado de Minas Gerais

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/06/2019	00299 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	77,16
	00300 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	36,81
	00301 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	1,52
	000130 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00538	365,25
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>480,74</b>
04/06/2019	00302 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	205,40
	00303 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.550,33
	00304 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.590,16
	00305 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.518,30
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>7.864,19</b>
05/06/2019	00306 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	25,12
	00307 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	0,29
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>25,41</b>
06/06/2019	000131 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00529	381,60
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>381,60</b>
07/06/2019	00308 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	7,01
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>7,01</b>
10/06/2019	00309 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	85,89
	00309 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	141,65
	00309 / 00003	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	56,50
	00310 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	29,60
	00311 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,38
	00312 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00313 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00314 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00315 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00316 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00317 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00318 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00319 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.951,16
	00320 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00321 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00322 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00323 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
	00324 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.715,56
	00325 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.297,19
	00326 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.347,39
	00327 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.414,33
	00328 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	3.503,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>89.507,80</b>
11/06/2019	00329 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	83,39
	00330 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00331 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00332 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00333 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>20.225,23</b>
12/06/2019	00334 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	99,33
	00335 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	51,26
	00336 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.508,16
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>4.658,75</b>
13/06/2019	00337 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	32,28
	00338 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	236,70
	00339 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.608,61
	00340 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	10.687,60
	000132 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00458	71,40
	000133 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00455	112,96
	000134 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00400	52,55
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>18.802,10</b>
14/06/2019	00341 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	39,10
	00342 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	41,30



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						80,40
17/06/2019	00343 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	2,49
	00344 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	10,17
	00345 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.056,38
	00346 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.027,86
	00347 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	180,00
TOTAL DO DIA						9.276,90
18/06/2019	000135 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00460	141,00
	000136 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00683	36,30
	000137 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00681	42,90
TOTAL DO DIA						220,20
19/06/2019	00348 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.835,94
TOTAL DO DIA						4.835,94
24/06/2019	00349 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	19,91
	00350 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	204,54
	00351 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.061,95
	00352 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
TOTAL DO DIA						7.424,90
26/06/2019	00353 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	17,39
	00354 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00355 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.593,14
	000138 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00025/006	52,43
TOTAL DO DIA						15.954,66
27/06/2019	00356 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.422,79
TOTAL DO DIA						8.422,79
28/06/2019	000139 / 00001		Inss		N.E. 00001/006	232,54
	000140 / 00001		Inss		N.E. 00005/006	642,33
	000140 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/006	1.243,89
	000141 / 00001		Inss		N.E. 00006/006	1.805,72
	000141 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/006	764,25
	000141 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00006/006	105,19
	000141 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00006/006	2.090,05
	000142 / 00001		Inss		N.E. 00007/006	325,33
	000142 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00007/006	111,70
	000143 / 00001		Inss		N.E. 00008/006	379,59
	000144 / 00001		Inss		N.E. 00009/006	211,40
	000144 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00009/006	17,52
	000144 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00009/006	117,45
TOTAL DO DIA						8.046,96
TOTAL GERAL						196.215,58

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo  
PresidentePaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo