



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/09/2021	00693 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.595,00
	00759 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	10.463,35
	TOTAL DO DIA					14.058,35
03/09/2021	00728 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	650,00
	00729 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	31.368,60
	00730 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	107.994,25
	TOTAL DO DIA					140.012,85
08/09/2021	000412 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00826	139,50
	000413 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00842	91,58
	000414 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00841	291,00
	000415 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00850	1,80
	000416 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00849	41,73
	000417 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00853	189,18
	000418 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00852	38,25
	000419 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00828	105,15
	000420 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00840	194,40
	000421 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00878	21,60
	000422 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00877	509,28
	000423 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00881	8,10
	000424 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00882	24,24
	TOTAL DO DIA					1.655,81
09/09/2021	00694 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00711 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	TOTAL DO DIA					8.004,44
10/09/2021	00695 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00696 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00697 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00698 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00699 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00700 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00701 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00702 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00703 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00704 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00705 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00712 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00713 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00
	TOTAL DO DIA					60.394,36
13/09/2021	00706 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00707 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00714 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00727 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.210,77
	00731 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.223,52
	00732 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	220,00
	00733 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.731,80
	TOTAL DO DIA					40.939,95
15/09/2021	00708 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00715 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
	00734 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.000,00
	TOTAL DO DIA					12.132,30
17/09/2021	00735 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.868,07
	00736 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	220,00
	00737 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.160,00
	00738 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.382,38
	00739 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.442,07
	00740 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.901,68
	00741 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.691,21
	00742 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.222,00
	000425 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00955	122,40
	000426 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00951	72,00
	000427 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00950	10,12
	000428 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00952	120,86
	000429 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00993	131,55
	000430 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00956	76,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						37.421,20
20/09/2021	00743 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.260,89
	00744 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.905,21
	00745 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.552,04
	00746 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	91,40
TOTAL DO DIA						21.809,54
21/09/2021	00716 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	10.086,35
	00747 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.870,77
	00748 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.253,52
	00749 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.982,07
	00750 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	4.118,40
TOTAL DO DIA						41.311,11
22/09/2021	00709 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00751 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.719,97
TOTAL DO DIA						32.289,57
23/09/2021	000431 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01024	23,40
	000432 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01026	39,47
	000433 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01025	13,77
	000434 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01023	49,65
	000435 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/009	43,50
	000436 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00954	23,79
	000437 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00948	110,70
	000438 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00953	161,15
	000439 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00936	23,54
	000440 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00982	13,95
	000441 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00983	3,90
	000442 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00965	39,60
	000443 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00964	410,37
	000444 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00937	5,63
	000445 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00968	25,50
	000446 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00966	11,16
	000447 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00967	49,72
	000448 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00946	45,90
	000449 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00944	25,65
	000450 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00945	68,17
	000451 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00943	66,99
	000452 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00992	144,14
TOTAL DO DIA						1.399,65
24/09/2021	00752 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.362,35
	00753 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	40.745,67
	000453 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00939	8,03
	000454 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00987	200,01
	000455 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00971	112,25
	000456 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00984	58,52
	000457 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00981	93,00
	000458 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00986	14,48
	000459 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00988	6,00
	000460 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01011	56,02
TOTAL DO DIA						48.656,33
27/09/2021	00710 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
TOTAL DO DIA						5.291,70
29/09/2021	00754 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.437,60
	00755 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.059,56
	00756 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.371,80
	00757 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.826,11
	00758 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	864,00
TOTAL DO DIA						33.559,07
30/09/2021	00717 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	312,19
	00718 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	37,66
	00719 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	46,16
	00720 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	25,56
	00721 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	1.614,90
	00722 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	631,03



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2021 a 30/09/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/09/2021	00723 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	1.070,28
	00724 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	604,15
	00725 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	126,45
	00726 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	68,78
	000461 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/009	257,67
	000461 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/009	7,89
	000462 / 00001		Inss		N.E. 00001/009	751,97
	000462 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/009	2.322,90
	000462 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00001/009	10.540,33
	000463 / 00001		Inss		N.E. 00002/009	1.895,61
	000463 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/009	936,36
	000464 / 00001		Inss		N.E. 00004/009	372,20
	000465 / 00001		Inss		N.E. 00813/003	584,47
	000465 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00813/003	37,85
	000465 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00813/003	2.682,21
	000466 / 00001		Inss		N.E. 00005/009	226,73
	000466 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/009	33,54
	000466 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/009	128,89
TOTAL DO DIA						25.315,78
TOTAL GERAL						524.252,01

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoHelena Maria da Silveira
PresidentePaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo