



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/05/2022	00236 / 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
03/05/2022	00237 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
TOTAL DO DIA						3.174,21
04/05/2022	00238 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.906,89
	00239 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	263,04
	00240 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	26.307,16
	000171 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00450	311,40
	000172 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00379	6,53
	000173 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00380	20,25
	000174 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00453	9,92
	000175 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00454	12,55
	000176 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00441	42,07
	000177 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00455	9,75
	000178 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00440	177,15
	000179 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00403	21,07
	000180 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00404	268,05
	000181 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00421	512,25
	000182 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00422	27,00
	000183 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00419	27,00
	000184 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00420	0,90
	000185 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00406	229,49
TOTAL DO DIA						44.152,47
05/05/2022	00241 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00242 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00243 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50
	00244 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
TOTAL DO DIA						27.359,48
09/05/2022	00245 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00246 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00247 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.918,87
	00248 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	103.113,81
	000186 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00436	42,09
	000187 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00381	459,45
	000188 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00369	163,23
	000189 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00405	36,98
TOTAL DO DIA						120.152,72
10/05/2022	00249 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00250 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00251 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00252 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00253 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00254 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00255 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00256 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00257 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00258 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
	00259 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	15.379,97
	00260 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
TOTAL DO DIA						138.691,16
11/05/2022	00261 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.543,19
	00262 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.749,51
TOTAL DO DIA						17.292,70
12/05/2022	00263 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.106,98
TOTAL DO DIA						3.106,98
13/05/2022	00264 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38
	00265 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00266 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.106,32
	00267 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.457,55
	00268 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.131,26
TOTAL DO DIA						27.586,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
16/05/2022	00269 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.605,23
	00270 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	38.484,31
	00271 / 00001	1.9.2.2.99.01	Outras Restituições - Principal	001	68171-7	250,00
	TOTAL DO DIA					49.339,54
17/05/2022	00272 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00273 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00274 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.757,75
	00275 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.968,65
	00276 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.163,31
TOTAL DO DIA						57.868,62
18/05/2022	00277 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.092,49
	00278 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.824,28
	000190 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00509	71,97
	000191 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00492	66,60
	000192 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00497	282,02
	000193 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00498	151,20
	000194 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00564	157,19
	000195 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00499	216,41
	000196 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00491	21,60
	000197 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00486	29,48
	000198 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00521	28,42
	000199 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00488	31,72
	000200 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00506	20,25
	000201 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00493	27,00
	000202 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00495	255,16
	000203 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00494	31,59
	000204 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00496	5,40
	000205 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00490	56,70
	TOTAL DO DIA					35.369,48
19/05/2022	00279 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.358,16
	00280 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.405,99
	000206 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/005	47,85
TOTAL DO DIA						15.812,00
20/05/2022	00281 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	10.755,75
	00282 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	16.873,50
	000207 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00626	51,60
	000208 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00624	45,60
	000209 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00620	41,31
	000210 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00625	33,05
	000211 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00621	17,55
	000212 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00623	19,05
TOTAL DO DIA						27.837,41
23/05/2022	00283 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64
	00284 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00285 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	661,50
	00286 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.125,97
	00287 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.319,52
TOTAL DO DIA						25.082,51
24/05/2022	00288 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	57.621,04
	00289 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	10.763,74
TOTAL DO DIA						68.384,78
25/05/2022	00290 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.701,96
	000213 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00546	62,56
	000214 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00543	0,90
	000215 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00520	297,94
	000216 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00519	11,70
	000217 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00513	23,93
	000218 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00514	229,80
	000219 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00535	99,75
	000220 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00532	26,77
	000221 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00533	19,53
	000222 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00480	12,15
	000223 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00568	161,45
	000224 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00569	9,92



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2022 a 31/05/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
25/05/2022	000225 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00482	3,68
	000226 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00483	22,50
TOTAL DO DIA						11.684,54
27/05/2022	00291 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,88
	000227 / 00001		Inss		N.E. 00001/005	828,38
	000227 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/005	1.693,01
	000228 / 00001		Inss		N.E. 00002/005	2.358,56
	000228 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/005	1.259,95
	000228 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/005	124,95
	000229 / 00001		Inss		N.E. 00004/005	539,88
	000229 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/005	68,22
	000229 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00004/005	2.953,13
	000230 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/003	271,35
	000230 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/003	63,32
	000231 / 00001		Inss		N.E. 00003/005	551,34
	000231 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/005	17,72
	000232 / 00001		Inss		N.E. 00005/005	194,80
	000232 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/005	20,08
	000232 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/005	141,99
TOTAL DO DIA						16.907,56
31/05/2022	00292 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	42,94
	00293 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	409,34
	00294 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	359,57
	00295 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	229,54
	00296 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	5.226,00
	00297 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.042,08
	00298 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	356,32
	00299 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4.847,96
	00300 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	1.319,73
	00301 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	525,13
	00302 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	190,54
	00303 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
TOTAL DO DIA						18.723,36
TOTAL GERAL						713.537,84

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoHelena Maria da Silveira
PresidentePaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo