



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/08/2022	00437 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.566,90
	00438 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	24.849,09
	TOTAL DO DIA					33.415,99
02/08/2022	00439 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	TOTAL DO DIA					3.174,21
03/08/2022	00440 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.442,30
	TOTAL DO DIA					5.442,30
04/08/2022	00441 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.339,19
	00442 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.133,85
	TOTAL DO DIA					6.473,04
05/08/2022	00443 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00444 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00445 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00446 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
	00447 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	56.766,89
	000335 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00818	81,33
	TOTAL DO DIA					77.487,60
10/08/2022	00448 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38
	00449 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64
	00450 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00451 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00452 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00453 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00454 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00455 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00456 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00457 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00458 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00459 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00460 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50
	00461 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00462 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00463 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
	00464 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.795,80
	00465 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.205,84
	00466 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.807,87
	00467 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	33.819,51
	00468 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.190,42
	00469 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.415,96
	00470 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.646,00
	00471 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.633,13
	00472 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.282,47
	000336 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00583/002	280,50
	000337 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00795	54,46
	000338 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00585/002	2,70
	000339 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00793	91,97
	000340 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00792	299,55
	000341 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00735/001	100,80
	000342 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00774	367,74
	TOTAL DO DIA					193.898,21
11/08/2022	00473 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00474 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	10.755,75
	00475 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	8.963,60
	00476 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	29.053,05
	00477 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.576,73
	00478 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	14.000,00
	00479 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.015,00
	00480 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.811,34
	00481 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.437,92
	00482 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	32.298,62
	000343 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00794	13,05
	000344 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00586/002	2,70
	000345 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00584/002	29,70
	000346 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00800	671,64



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						159.055,66
12/08/2022	00483 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.110,71
TOTAL DO DIA						3.110,71
15/08/2022	00484 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
TOTAL DO DIA						4.552,35
16/08/2022	00485 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.476,89
TOTAL DO DIA						20.476,89
17/08/2022	00486 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	00487 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	61.861,20
	00488 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	29.971,20
	00489 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.815,48
TOTAL DO DIA						107.822,09
19/08/2022	00490 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	4.342,60
	00491 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.529,90
	00492 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.166,00
	00493 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	94.952,15
	00494 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	265,82
	00495 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.324,80
	000347 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00859	81,00
	000348 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00856	173,16
	000349 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00858	892,20
	000350 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00596/003	69,44
	000351 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00949	15,90
	000352 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00950	45,90
	000353 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00916	438,89
	000354 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00930	75,22
	000355 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00931	116,94
	000356 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00928	39,69
	000357 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00863	16,20
	000358 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00869	5,40
	000359 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00874	805,77
	000360 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00868	40,23
	000361 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00867	51,30
	000362 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00738/002	47,25
	000363 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00855	62,78
	000364 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00751/002	22,27
	000365 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00857	86,25
	000366 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00753/002	47,92
	000367 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00860	49,81
TOTAL DO DIA						125.764,79
22/08/2022	00496 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	55.650,76
TOTAL DO DIA						55.650,76
23/08/2022	00497 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
	000368 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00932	31,41
	000369 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00895	517,50
	000370 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00918	147,17
	000371 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00713/002	23,25
	000372 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00610/003	35,70
	000373 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00866	21,15
	000374 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00712/002	23,40
	000375 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00903	546,15
	000376 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00929	17,49
	000377 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00927	49,87
	000378 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00924	1,13
	000379 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00919	8,70
	000380 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00896	13,50
TOTAL DO DIA						71.849,77
24/08/2022	00498 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	119.145,37
	00499 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.917,00
	00500 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	657,35
TOTAL DO DIA						130.719,72



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/08/2022 a 31/08/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
25/08/2022	000381 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00583/003	232,50
	000382 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00870	220,13
	000383 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00735/002	44,48
	000384 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00915	81,27
	000385 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00872	29,39
	000386 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00585/003	0,90
	000387 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00586/003	4,50
	000388 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00897	230,79
	000389 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00584/003	20,70
	000390 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00937	24,30
	000391 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00829	88,05
TOTAL DO DIA						977,01
26/08/2022	00501 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	42.631,95
	00502 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.223,67
	00503 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.751,39
	00504 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.752,13
	000392 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00875	357,00
	000393 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/008	47,85
TOTAL DO DIA						66.763,99
29/08/2022	00505 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
	000394 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00822/002	78,00
	000394 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00822/002	286,00
TOTAL DO DIA						70.777,35
31/08/2022	00506 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4.995,04
	00507 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	892,03
	00508 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	787,58
	00509 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	745,43
	00510 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	1.157,62
	00511 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	280,66
	00512 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	135,66
	00513 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	341,32
	00514 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	6.193,75
	00515 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.420,23
	00516 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	429,82
	000395 / 00001		Inss		N.E. 00001/008	828,38
	000395 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/008	1.693,01
	000396 / 00001		Inss		N.E. 00004/008	478,16
	000396 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/008	34,27
	000397 / 00001		Inss		N.E. 00005/008	194,80
	000397 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/008	20,08
	000397 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/008	141,99
	000398 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/006	283,85
	000398 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/006	71,19
	000399 / 00001		Inss		N.E. 01023/001	643,85
	000399 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01023/001	69,83
	000399 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 01023/001	2.804,63
	000400 / 00001		Inss		N.E. 00002/008	2.035,64
	000400 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/008	1.244,19
	000400 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/008	124,95
TOTAL DO DIA						29.047,96
TOTAL GERAL						1.166.460,40

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