



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/10/2022	00603 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	5.454,50
TOTAL DO DIA						5.454,50
05/10/2022	00581 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00604 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
TOTAL DO DIA						76.234,22
06/10/2022	000458 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01006	30,40
	000459 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01007	6,30
	000460 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01066	27,00
	000461 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01063	87,31
	000462 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01061	11,25
	000463 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01068	61,20
	000464 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01062	46,03
	000465 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00981	11,25
	000466 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01005	397,58
TOTAL DO DIA						678,32
10/10/2022	00582 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00583 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00584 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64
	00590 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00595 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00596 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00597 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00598 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00599 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00600 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00601 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00602 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00605 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
	00622 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	661,50
	00623 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	26.050,00
	00624 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	52.153,23
	00625 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	10.818,44
	00626 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	112.069,75
TOTAL DO DIA						270.178,63
11/10/2022	00585 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38
	00586 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00591 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00592 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00593 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.011,45
	00606 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	00627 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.761,97
	000467 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01041	90,87
	000468 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01040	53,33
	000469 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01011	325,50
	000470 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01042	7,20
	000471 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01043	77,73
	000472 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01010	297,45
	000473 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00970	155,01
	000474 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00969	9,75
	000475 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01065	801,66
TOTAL DO DIA						39.076,16
14/10/2022	00628 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.733,04
TOTAL DO DIA						9.733,04
17/10/2022	00629 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.730,33
	00630 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.784,74
	00631 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.638,05
	00632 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.148,80
TOTAL DO DIA						32.301,92
18/10/2022	00633 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.776,83
TOTAL DO DIA						15.776,83
19/10/2022	00587 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00594 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50
	00634 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.685,56



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
19/10/2022	00635 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.046,70
	00636 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.630,00
	00637 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.540,83
	TOTAL DO DIA					55.948,62
20/10/2022	00607 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
	00638 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.065,58
	00639 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	24.539,10
	00640 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.857,09
	TOTAL DO DIA					60.954,85
21/10/2022	00588 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00641 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.648,86
	000476 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01098	998,57
	000477 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01174	69,45
	000478 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01170	17,23
	000479 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01130	180,63
	000480 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01144	1.038,85
	000481 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01104	47,25
	000482 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01142	4,05
	TOTAL DO DIA					38.431,45
24/10/2022	00608 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	66.759,08
	TOTAL DO DIA					66.759,08
26/10/2022	00609 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	10.755,75
	00610 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
	00642 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	661,50
	00643 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	74.002,82
	00644 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	43.869,70
	000483 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01096	4,50
	000484 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01099	86,40
	000485 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01107	101,70
	000486 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01172	9,92
	000487 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01132	403,72
	000488 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01111	11,97
	000489 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01137	209,91
	000490 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01106	22,27
	000491 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01136	380,55
	000492 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01180	3,75
	000493 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01178	41,85
	000494 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01179	15,30
	000495 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01101	18,00
	000496 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01102	14,85
	000497 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01123	51,98
	000498 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01208	66,60
	000499 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01151	47,07
	000500 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01164	10,88
	000501 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01141	24,52
	000502 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01129	62,10
	000503 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01125	62,77
	TOTAL DO DIA					201.353,73
27/10/2022	00589 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,88
	00645 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.071,57
	TOTAL DO DIA					17.892,45
28/10/2022	000504 / 00001		Inss		N.E. 01296	551,34
	000504 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01296	17,72
	000505 / 00001		Inss		N.E. 00001/010	828,38
	000505 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/010	2.336,22
	000505 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00001/010	7.156,01
	000506 / 00001		Inss		N.E. 00005/010	194,80
	000506 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/010	20,08
	000507 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/008	283,85
	000507 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/008	71,19
	000508 / 00001		Inss		N.E. 00004/010	429,34
	000508 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/010	7,42
	000508 / 00003		Multas De Trânsito		N.E. 00004/010	97,99
	000509 / 00001		Inss		N.E. 00002/010	2.248,85
	000509 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/010	1.262,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2022 a 31/10/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
28/10/2022	000509 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/010	249,90
TOTAL DO DIA						15.755,32
31/10/2022	00611 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4.386,54
	00612 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	640,14
	00613 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	471,87
	00614 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	665,59
	00615 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	808,98
	00616 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	350,81
	00617 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	261,31
	00618 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	337,36
	00619 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	5.487,87
	00620 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.144,40
	00621 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	510,78
TOTAL DO DIA						16.065,65
TOTAL GERAL						922.594,77

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