



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/11/2022	00646 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	33.059,06
	000490 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/010	47,85
	000491 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00822/004	78,00
	000491 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00822/004	286,00
					TOTAL DO DIA	33.470,91
03/11/2022	00647 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00648 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	00649 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.123,38
	00650 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	140.393,46
	00651 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.146,82
	00652 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	8.848,50
	000492 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01249	42,23
	000493 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01252	19,05
	000494 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01251	24,60
					TOTAL DO DIA	171.593,12
04/11/2022	00653 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	000495 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01108	2,70
	000496 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01110	7,40
	000497 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01140	372,00
	000498 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01146	54,32
	000499 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01153	24,75
	000500 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01143	50,40
	000501 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01139	190,65
	000502 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01120	110,27
	000503 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01171	132,73
	000504 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01173	14,29
	000505 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01175	16,10
	000506 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01176	124,53
	000507 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01162	12,75
	000508 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01166	545,55
	000509 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01157	33,30
	000510 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01138	47,17
	000511 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01194	169,10
	000512 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01133	621,75
	000513 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01152	41,63
					TOTAL DO DIA	5.745,60
08/11/2022	00654 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00655 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00656 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	67.410,44
	000514 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01346	4,59
	000515 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01345	26,62
	000516 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01347	25,80
					TOTAL DO DIA	75.885,74
10/11/2022	00657 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00658 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00659 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00660 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00661 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,87
	00662 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00663 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00664 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00665 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00666 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
	00667 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
	00668 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	24.296,45
	00669 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.369,48
	00670 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.755,00
	00671 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	21.675,60
	000517 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 01193/001	3,20
	000517 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 01193/001	17,60
	000518 / 00001		Retenção De Inss		N.E. 00099/002	26,40
	000519 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01349	20,55
					TOTAL DO DIA	186.475,47
11/11/2022	00672 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.552,35
	00673 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.810,64
	00674 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						15.527,87
16/11/2022	00675 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.925,38
	00676 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00677 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	29.101,36
	00678 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.694,68
	00679 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	55.632,94
TOTAL DO DIA						99.320,72
18/11/2022	00680 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.762,03
	00681 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.283,50
	00682 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
	00683 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.099,28
	00684 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.984,50
	00685 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	52.877,96
	00686 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.494,56
TOTAL DO DIA						100.994,91
21/11/2022	00687 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.579,71
	00688 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.191,98
	00689 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	49.394,70
	00690 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	952,56
	00691 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	22.075,56
TOTAL DO DIA						95.194,51
22/11/2022	00692 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	14.984,10
	00693 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.073,20
	00694 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	388,69
	00695 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.587,42
	000520 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01329	896,25
	000521 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01237	120,60
	000522 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01273	151,56
	000523 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01274	549,32
	000524 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01284	9,00
	000525 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01283	7,80
	TOTAL DO DIA					27.767,94
23/11/2022	000526 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01248	146,25
	000527 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01279	23,62
	000528 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01314	52,65
	000529 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01359	143,81
	000530 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01362	146,32
	000531 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01360	29,77
	000532 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01262	576,18
	000533 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01241	40,50
	000534 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01266	19,80
	000535 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01267	15,75
	000536 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01325	238,20
	000537 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01243	62,10
	000538 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01285	10,88
	000539 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01263	27,00
	000540 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01286	7,88
	000541 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01269	7,42
	000542 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01261	29,46
	000543 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01281	43,24
	000544 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01280	53,10
	000545 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01246	63,45
	000546 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01311	1,08
	000547 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 01322	106,88
	000548 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00070/011	47,85
	TOTAL DO DIA					1.893,19
24/11/2022	00696 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	10.755,75
	00697 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.862,91
TOTAL DO DIA						17.618,66
25/11/2022	00698 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.820,76
	00699 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	31.426,56
	00700 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	28.418,69
TOTAL DO DIA						65.666,01



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2022 a 30/11/2022

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
28/11/2022	00701 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.760,97
TOTAL DO DIA						13.760,97
30/11/2022	00702 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.791,28
	00703 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4.901,71
	00704 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	728,49
	00705 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	561,84
	00706 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	30,47
	00707 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	255,45
	00708 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	5.510,83
	00709 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.153,37
	00710 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	728,52
	00711 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	326,63
	00712 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	80,47
	00713 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	298,36
	000549 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00822/005	78,00
	000549 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00822/005	286,00
	000550 / 00001		Inss		N.E. 00001/011	828,38
	000550 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/011	1.693,01
	000551 / 00001		Inss		N.E. 00004/011	454,12
	000551 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/011	21,30
	000551 / 00003		Multas De Trânsito		N.E. 00004/011	97,99
	000552 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/009	283,85
	000552 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/009	71,19
	000553 / 00001		Inss		N.E. 00005/011	194,80
	000553 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/011	20,08
	000553 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/011	141,99
	000554 / 00001		Inss		N.E. 00002/011	2.383,50
	000554 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/011	1.492,47
	000554 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/011	249,90
	000554 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/011	3.225,50
	000555 / 00001		Inss		N.E. 01479	584,49
	000555 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 01479	17,72
TOTAL DO DIA						32.491,71
TOTAL GERAL						943.407,33

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