



Página: 1 de 3

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/03/2018	00088 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	76,94
	000033 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/002	52,43
	<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>129,37</b>
02/03/2018	00089 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>2.527,88</b>
05/03/2018	00090 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	1.020,69
	00090 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	175,89
	00090 / 00003	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	310,53
	00091 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,15
	00092 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	46,81
	<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>1.554,07</b>
06/03/2018	00093 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	69,55
	00094 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	109.534,07
	<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>109.603,62</b>
07/03/2018	00095 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
	00096 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.463,44
	00097 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.323,98
	00098 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	765,00
	00099 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.403,30
	00100 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	158,96
	000034 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0005	39,98
	000035 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0005	54,09
	000036 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0019	218,70
	000037 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0018	85,82
	000038 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0004	19,80
	000039 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0003	45,90
	000040 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0004	84,00
	000041 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0005	43,96
	000042 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0004	51,57
	000043 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0003	50,10
	000044 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0006	239,25
	000045 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0008	11,48
	000046 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0008	20,29
	000047 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0018	63,75
	000048 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0018	87,90
	000049 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0019	38,47
	000050 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 25000/ de 7011	639,45
	<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>38.638,77</b>
	08/03/2018	00101 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9
00102 / 00001		1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	10.570,66
000051 / 00001			Issqn - Prestadores De Serviços		R.P. 28001/ de 7010	1.609,28
000051 / 00002			Retenção De Inss		R.P. 28001/ de 7010	4.425,52
000052 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0021	12,60
000053 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0021	10,18
000054 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0022	10,44
<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>20.211,24</b>	
09/03/2018	00103 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	98,34
	00104 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.442,50
<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>3.540,84</b>	
12/03/2018	00105 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,87
	00106 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00107 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00108 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00109 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00110 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00111 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00112 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00113 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,38
	00114 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00115 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67



Página: 2 de 3

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>40.053,92</b>
13/03/2018	00116 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	278,12
	00117 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	261,26
	00118 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00119 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	9.144,64
	00120 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00121 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
	00122 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
	00123 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	9.870,40
	00124 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	11.542,84
	00125 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.559,75
	00126 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.179,50
	00127 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.366,93
	00128 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.305,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>81.670,39</b>
14/03/2018	00129 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.089,30
	00130 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	000055 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0020	31,80
	000056 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0008	19,58
	000057 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0022	93,00
	000058 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0020	78,12
	000059 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0021	67,35
	000060 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0020	53,33
	000061 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0020	104,85
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>10.314,27</b>
15/03/2018	00131 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	66,00
	00132 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.706,21
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.772,21</b>
21/03/2018	00133 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	28,22
	000062 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/003	52,43
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>80,65</b>
22/03/2018	00134 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	7.650,00
	00135 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.866,44
	00136 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	203,28
	00137 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	8.066,35
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>19.786,07</b>
23/03/2018	00138 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.010,85
	00139 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	000063 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0020	184,20
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>13.775,47</b>
26/03/2018	00140 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	27,19
	00141 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,54
	00142 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.006,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>5.033,73</b>
27/03/2018	00143 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	19,73
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>19,73</b>
28/03/2018	00144 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.430,60
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>4.430,60</b>
29/03/2018	000064 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	224,83
	000065 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	621,03
	000065 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/003	1.170,35
	000066 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	1.794,16
	000066 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/003	693,57
	000066 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/003	99,93
	000067 / 00001		Inss		N.E. 0000/003	162,00
	000068 / 00001		Inss		N.E. 0001/003	361,79
	000069 / 00001		Inss		N.E. 0001/003	204,39



Estado de Minas Gerais

Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2018 a 31/03/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
29/03/2018	000069 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/003	12,20
	000069 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0001/003	113,55
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.457,80</b>

TOTAL GERAL	358.600,63
-------------	------------

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite  
Controlador Interno

Patrícia Santos de Almeida Bernardo  
Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo