



Estado de Minas Gerais

Minuta Diária da Receita

Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/01/2019	00001 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	39,77
TOTAL DO DIA						39,77
03/01/2019	00002 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	9,44
	00003 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	0,04
TOTAL DO DIA						9,48
07/01/2019	00004 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	51,15
	00005 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	6,43
TOTAL DO DIA						57,58
08/01/2019	00006 / 00001	1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	001	68171-7	741,00
TOTAL DO DIA						741,00
09/01/2019	00007 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
TOTAL DO DIA						6.147,30
10/01/2019	00008 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00009 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00010 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00011 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00012 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00013 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	4.480,00
	00014 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	4.340,00
	00015 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	874,15
TOTAL DO DIA						30.707,33
11/01/2019	00016 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00017 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00018 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00019 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00020 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	00021 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.715,56
	00022 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.951,16
	00023 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.437,14
	00024 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.543,06
	00025 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.043,60
TOTAL DO DIA						61.174,66
14/01/2019	00026 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	259,74
TOTAL DO DIA						259,74
15/01/2019	00027 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00028 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.184,00
	00029 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.674,49
	00030 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	6.716,60
TOTAL DO DIA						21.713,59
16/01/2019	00031 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.194,09
	00032 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.954,63
	000001 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 92012/ de 8011	143,70
	000002 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 01000/ de 8010	37,44
	000003 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 20000/ de 8013	67,20
	000004 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 12000/ de 8011	65,10
	000005 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 09000/ de 8012	108,25
	000006 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 02000/ de 8012	139,50
	000007 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 99000/ de 8011	70,13
TOTAL DO DIA						9.780,04
21/01/2019	00033 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	0,86
	00034 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.319,27
TOTAL DO DIA						10.320,13
22/01/2019	00035 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	128,04
	00036 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	250,94
	00037 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.847,24
	00038 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	963,26



Página: 2 de 2

Período de 01/01/2019 a 31/01/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
22/01/2019	00039 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	966,86	
	00040 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.956,17	
	00041 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.478,78	
	00042 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.174,03	
TOTAL DO DIA						20.765,32	
23/01/2019	00043 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.030,07	
	00044 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.542,27	
	00045 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	2.496,00	
TOTAL DO DIA						15.068,34	
24/01/2019	00046 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	188,83	
	00047 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	19,54	
	00048 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70	
	00008 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/001	52,43	
TOTAL DO DIA						5.552,50	
28/01/2019	00049 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	94,68	
	00050 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	25,35	
	00051 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40	
	00052 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50	
	00053 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20	
	00009 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 07000/ de 8012	355,80	
	00010 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 20000/ de 8012	136,25	
	00011 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		R.P. 21000/ de 8013	22,92	
	TOTAL DO DIA						14.991,10
29/01/2019	00054 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	12.663,75	
	00012 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0003	63,60	
TOTAL DO DIA						12.727,35	
31/01/2019	00055 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08	
	00056 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08	
	00057 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30	
	00058 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	600,00	
	00059 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.528,00	
	00013 / 00001		Inss		N.E. 0000/001	224,83	
	00014 / 00001		Inss		N.E. 0000/001	642,33	
	00014 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/001	1.164,49	
	00015 / 00001		Inss		N.E. 0000/001	1.837,96	
	00015 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/001	1.195,81	
	00015 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/001	10.246,78	
	00016 / 00001		Inss		N.E. 0000/001	162,00	
	00016 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/001	108,00	
	00017 / 00001		Inss		N.E. 0000/001	361,71	
	00018 / 00001		Inss		N.E. 0000/001	333,08	
	00018 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/001	59,33	
	00018 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/001	2.635,67	
	TOTAL DO DIA						37.889,45
	TOTAL GERAL						247.944,68

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Anne Caroline de Oliveira Leite
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo