



Estado de Minas Gerais

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/04/2019	00177 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	6,84
	00178 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	25,15
	00179 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	105,59
	00180 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.075,09
TOTAL DO DIA						1.212,67
02/04/2019	00181 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00182 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.766,54
	00183 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17,16
TOTAL DO DIA						8.311,58
04/04/2019	00184 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.123,12
	00185 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7,55
	00186 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	57.139,20
TOTAL DO DIA						62.269,87
05/04/2019	00187 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00188 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	1.908,95
	00189 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	00190 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	15.280,00
	000076 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0026	229,20
TOTAL DO DIA						26.486,79
08/04/2019	00191 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	18,80
	00191 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	51,72
	00192 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	36,39
	00192 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	17,42
	00193 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00194 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
	00195 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
TOTAL DO DIA						10.507,15
09/04/2019	00196 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	23,01
	00197 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00198 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00199 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.770,93
	00200 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.982,27
	00201 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	6.440,00
TOTAL DO DIA						58.077,51
10/04/2019	00202 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	48,54
	00203 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00204 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00205 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00206 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00207 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00208 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00209 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00210 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.951,16
	00211 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00212 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00213 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	6.640,00
	00214 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.372,56
	00215 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.413,80
	TOTAL DO DIA					
11/04/2019	00216 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	88,89
TOTAL DO DIA						88,89
12/04/2019	00217 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	23,42
	00218 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	22,84
	000077 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0041	14,85
TOTAL DO DIA						61,11
15/04/2019	00219 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	111,13
	00219 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	234,95
	00220 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	151,18
	000078 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0033	23,75



Página: 2 de 3

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						521,01
16/04/2019	00221 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.754,32
	00222 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00223 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00224 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
TOTAL DO DIA						21.119,22
17/04/2019	000079 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0031	12,53
	000080 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0033	19,80
	000081 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0035	10,08
	000082 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0037	11,02
	000083 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	99,60
	000084 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0034	29,55
	000085 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0037	20,10
	000086 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0033	57,75
	000087 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0037	46,50
	000088 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0033	78,30
	000089 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	54,18
	000090 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	64,50
	000091 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0037	67,37
	000092 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0039	174,83
	000093 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0042	40,50
	000094 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0042	18,23
TOTAL DO DIA						804,84
18/04/2019	00225 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	12,78
TOTAL DO DIA						12,78
22/04/2019	00226 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	18,95
	00227 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.832,53
TOTAL DO DIA						1.851,48
23/04/2019	00228 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	205,00
	00229 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	950,68
	00230 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.632,10
	00231 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.715,56
	00232 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.715,56
	00233 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.715,56
TOTAL DO DIA						14.934,46
24/04/2019	00234 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	19,76
	00235 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	747,01
	00236 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.785,56
	00237 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.001,83
TOTAL DO DIA						10.554,16
26/04/2019	00238 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	17,26
TOTAL DO DIA						17,26
30/04/2019	00239 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	023	60079-2	8.329,20
	000095 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	1.746,76
	000095 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/004	780,61
	000095 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/004	105,19
	000096 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	325,33
	000096 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/004	111,70
	000097 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	232,54
	000098 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	642,33
	000098 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/004	1.243,89
	000099 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	379,11
	000100 / 00001		Inss		N.E. 0000/004	213,05
	000100 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/004	18,77
	000100 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/004	117,45
	000101 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0036	264,45
	000102 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/004	52,43
	000103 / 00001		Retenção De Inss		N.E. 0041	21,45
TOTAL DO DIA						14.584,26



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						295.737,15

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