



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/07/2021	00561 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.648,00
	00562 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.892,28
TOTAL DO DIA						22.540,28
02/07/2021	00563 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.028,02
	00564 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.324,80
	00565 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.630,28
TOTAL DO DIA						30.983,10
05/07/2021	00566 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.454,32
	00567 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.584,61
TOTAL DO DIA						8.038,93
07/07/2021	00568 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00569 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00570 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
TOTAL DO DIA						13.169,32
08/07/2021	00571 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00572 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	114.202,72
	00573 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	814,68
	00574 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	21.354,80
	00575 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	245,64
	000319 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00607	192,90
	000320 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00603	418,50
	000321 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00652	128,93
	000322 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00595	42,77
	000323 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00594	1,80
	000324 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00597	191,41
	000325 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00596	27,00
	000326 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00606	52,08
	TOTAL DO DIA					142.964,93
09/07/2021	00576 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00577 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00578 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00579 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00
	00580 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00581 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00582 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.221,17
	00583 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.347,06
	TOTAL DO DIA					44.149,96
12/07/2021	00584 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00585 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00586 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00587 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00588 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00589 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00590 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00591 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	TOTAL DO DIA					36.936,29
13/07/2021	00592 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.302,50
	00593 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.135,65
	00594 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.783,20
	00595 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.826,09
TOTAL DO DIA						30.047,44
14/07/2021	00596 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00597 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.833,53
	00598 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	600,00
	00599 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.532,00
	00600 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.165,30
	000327 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00642	619,66
	000328 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00641	16,20
TOTAL DO DIA						18.905,19
15/07/2021	00601 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00602 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
15/07/2021	00603 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
	00604 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.100,00
	00605 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.032,03
	00606 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.089,46
	00607 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	4.118,40
	00608 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	31.833,02
	00609 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.200,00
	00610 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.831,53
	00611 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.344,26
	00612 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.545,49
	00613 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.984,50
	000329 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00713	66,60
	000330 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00710	97,20
	000331 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00695	85,67
	000332 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00694	1,50
	000333 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00701	15,60
	000334 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00700	3,75
	000335 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00709	69,12
	000336 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00706	12,82
	000337 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00708	70,20
	000338 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00707	70,20
	000339 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00716	9,30
	000340 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00715	27,00
	000341 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00717	6,75
	000342 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00702	177,33
	000343 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00703	113,85
	000344 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00696	4,50
	000345 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00697	3,68
TOTAL DO DIA						117.615,66
16/07/2021	00614 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	80.060,50
	00615 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	60,00
	00616 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	126.741,82
	00617 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	16.274,40
	000346 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00712	746,90
	000347 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00714	688,40
TOTAL DO DIA						224.572,02
19/07/2021	00618 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.579,69
	00619 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	220,00
	00620 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.773,81
	000348 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00764	30,92
	000349 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00756	39,98
	000350 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00757	11,70
	000351 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00759	229,27
	000352 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00758	3,00
	000353 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00685	242,70
	000354 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00684	35,66
	000355 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00753	199,50
	000356 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00733	0,90
	000357 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00732	52,14
	000358 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00686	226,50
	000359 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00761	208,35
	000360 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00752	58,50
	000361 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00727	48,75
	000362 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00750	43,35
	000363 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00751	16,74
	000364 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00743	433,19
TOTAL DO DIA						18.454,65
20/07/2021	00621 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	45.542,90
	000365 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00763	8,10
	000366 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00762	78,75
	000367 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00755	545,96
	000368 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00754	26,10
TOTAL DO DIA						46.201,81
22/07/2021	00622 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.731,73
	000369 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/007	43,50
	000370 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00796	48,22
	000371 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00797	22,80



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/07/2021 a 31/07/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
22/07/2021	000372 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00798	19,28
TOTAL DO DIA						6.865,53
23/07/2021	00623 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	243,55
	00624 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.082,63
	00625 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.280,35
TOTAL DO DIA						25.606,53
26/07/2021	00626 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00627 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	7.633,85
TOTAL DO DIA						12.925,55
28/07/2021	00628 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	10.619,61
	00629 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.829,67
TOTAL DO DIA						13.449,28
30/07/2021	00630 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	921,75
	00631 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	343,37
	00632 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	101,75
	00633 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	142,49
	00634 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	127,88
	00635 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	25,37
	00636 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	28,72
	00637 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	1.105,91
	00638 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	432,12
	000373 / 00001		Inss		N.E. 00001/007	751,97
	000373 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/007	1.447,07
	000374 / 00001		Inss		N.E. 00002/007	1.922,12
	000374 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/007	943,92
	000374 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/007	60,49
	000374 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/007	1.017,01
	000375 / 00001		Inss		N.E. 00005/007	280,49
	000375 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/007	63,10
	000375 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/007	64,45
	000375 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00005/007	1.439,72
	000376 / 00001		Inss		N.E. 00004/007	390,94
	000376 / 00002		Adiantamento De Férias		N.E. 00004/007	542,70
	000377 / 00001		Adiantamento De Férias		N.E. 00006/007	3.330,38
	000377 / 00002		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/007	380,60
	000377 / 00003		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/007	69,93
	000378 / 00001		Inss		N.E. 00813/001	500,50
TOTAL DO DIA						16.434,75
TOTAL GERAL						829.861,22

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite  
Controlador InternoHelena Maria da Silveira  
PresidentePaulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo