



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/07/2018	00313 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	293,27
	00314 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	72,66
	TOTAL DO DIA					365,93
03/07/2018	00315 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	242,71
	00316 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	44,20
	00317 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.032,91
	00318 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.711,33
	00319 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.312,00
	00320 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	38.876,86
	00321 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	20,56
	TOTAL DO DIA					45.240,57
04/07/2018	00322 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00323 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	000143 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0049	11,25
	000144 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0055	19,68
	000145 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0053	72,00
	000146 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0050	42,69
	000147 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0052	55,73
	000148 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0053	241,31
	000149 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 0061	19,00
	TOTAL DO DIA					8.310,62
05/07/2018	00324 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	65,69
	00325 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	8.434,48
	000150 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0052	11,42
	000151 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0055	20,09
	000152 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0052	73,89
	000153 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0052	30,60
	TOTAL DO DIA					8.636,17
10/07/2018	00326 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00327 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00328 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00329 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00330 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00331 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00332 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00333 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
	00334 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00335 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00336 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00337 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	8.228,40
	00338 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.554,70
	00339 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.836,14
	00340 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	625,13
	TOTAL DO DIA					60.981,80
11/07/2018	00341 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	33,82
	00342 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00343 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.298,00
	00344 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.889,80
	00345 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.829,33
	TOTAL DO DIA					13.631,37
12/07/2018	00346 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	255,60
	00347 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00348 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
	000154 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0051	352,20
	000155 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0055	93,00
	TOTAL DO DIA					8.552,75
13/07/2018	00349 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	18,14
	00350 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	TOTAL DO DIA					3.795,08
16/07/2018	00351 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42



Período de 01/07/2018 a 31/07/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
16/07/2018	00352 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
	00353 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	11.570,85
	00354 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.421,69
	TOTAL DO DIA					43.302,54
17/07/2018	00355 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.657,00
	000156 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/007	52,43
	TOTAL DO DIA					5.709,43
18/07/2018	000157 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 0057	715,28
	000157 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 0057	1.967,01
	TOTAL DO DIA					2.682,29
19/07/2018	00356 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00357 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,28
	00358 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.766,27
	00359 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.742,64
	00360 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	7.130,00
	TOTAL DO DIA					26.043,44
20/07/2018	00361 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	71.638,32
	00362 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	273,73
	TOTAL DO DIA					71.912,05
23/07/2018	00363 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	27,61
	00364 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	10.060,90
	00365 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.727,92
	000158 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0063	97,80
	000159 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0064	29,92
	000160 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0064	206,40
	000161 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0064	34,27
	000162 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0064	22,77
	000163 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0064	17,25
	000164 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0064	12,60
	000165 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0066	19,47
	000166 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0046	150,90
	000167 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0066	106,95
	000168 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0051	123,67
	000169 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0060	38,02
	000170 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0060	24,64
	000171 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0060	37,05
	000172 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0063	76,65
	000173 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0064	10,60
	000174 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0064	282,92
	000175 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0062	139,50
	000176 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0061	13,91
	TOTAL DO DIA					18.261,72
24/07/2018	00366 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	523,97
	TOTAL DO DIA					523,97
25/07/2018	00367 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	26,60
	TOTAL DO DIA					26,60
26/07/2018	00368 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	319,83
	TOTAL DO DIA					319,83
27/07/2018	00369 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	28.000,33
	TOTAL DO DIA					28.000,33
30/07/2018	00370 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.447,32
	000177 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0063	185,17
	000178 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0061	100,20
	000179 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0063	26,72
	TOTAL DO DIA					4.759,41
31/07/2018	00371 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.317,61



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/07/2018	000180 / 00001		Inss		N.E. 0000/007	224,83
	000181 / 00001		Inss		N.E. 0000/006	621,03
	000181 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/006	1.170,35
	000182 / 00001		Inss		N.E. 0000/007	1.660,93
	000182 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/007	693,57
	000182 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/007	99,93
	000183 / 00001		Inss		N.E. 0000/007	162,00
	000183 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/007	108,00
	000184 / 00001		Inss		N.E. 0001/007	417,74
	000184 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/007	8,30
	000184 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 0001/007	2.385,59
	000185 / 00001		Inss		N.E. 0001/007	204,39
	000185 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/007	12,20
	000185 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0001/007	113,55
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>15.200,02</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>366.255,92</b>

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