



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/09/2018	00427 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	023	60079-2	13.433,20
	00428 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.068,24
	00429 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	20,56
	00430 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	50.604,20
	00431 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	73,20
	00432 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	170,43
	000212 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0079	48,90
TOTAL DO DIA						68.418,73
04/09/2018	00433 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	36,07
	00434 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	979,19
	00435 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	100,00
	00436 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	8.527,36
TOTAL DO DIA						9.642,62
05/09/2018	00437 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00438 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	16.098,00
TOTAL DO DIA						18.625,88
06/09/2018	00439 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	66,18
	000213 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0076	142,02
	000214 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0072	65,89
	000215 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0074	64,95
	000216 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 0079	9,40
TOTAL DO DIA						348,44
10/09/2018	00440 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00441 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00442 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00443 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00444 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00445 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00446 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00447 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00448 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00449 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00450 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,38
	00451 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
TOTAL DO DIA						47.206,86
11/09/2018	00452 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
TOTAL DO DIA						3.776,94
13/09/2018	00453 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.992,19
	00454 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	257,50
TOTAL DO DIA						10.249,69
17/09/2018	00455 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	27,29
	00456 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00457 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.184,60
	00458 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.473,44
TOTAL DO DIA						16.006,41
18/09/2018	00459 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	24.847,17
	000217 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/009	52,43
	000218 / 00001		Retenção De Inss		N.E. 0088	21,45
TOTAL DO DIA						24.921,05
19/09/2018	00460 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.501,71
	00461 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.806,88
TOTAL DO DIA						12.308,59
20/09/2018	00462 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.856,56
	00463 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	192,00
TOTAL DO DIA						3.048,56
21/09/2018	00464 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
21/09/2018	00465 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.493,33
	000219 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0083	33,49
	000220 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0080	14,47
	000221 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0082	11,16
	000222 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0085	86,63
	000223 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0081	15,24
	000224 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0082	13,50
	000225 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0082	44,62
	000226 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0083	350,55
	000227 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0082	15,75
	000228 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0081	18,12
	000229 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0082	12,60
	000230 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0082	22,50
	000231 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0081	67,43
	000232 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0084	50,74
	000233 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0082	65,85
	000234 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0081	103,46
TOTAL DO DIA						7.999,86
24/09/2018	00466 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	186,05
TOTAL DO DIA						186,05
26/09/2018	00467 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	26,80
TOTAL DO DIA						26,80
27/09/2018	00468 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	12.027,00
	00469 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	489,00
TOTAL DO DIA						12.516,00
28/09/2018	00470 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
	00471 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	110,00
	000235 / 00001		Inss		N.E. 0000/009	224,83
	000236 / 00001		Inss		N.E. 0000/008	621,03
	000236 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/008	1.170,35
	000237 / 00001		Inss		N.E. 0000/009	1.686,76
	000237 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/009	693,57
	000237 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/009	99,93
	000237 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/009	1.188,40
	000238 / 00001		Inss		N.E. 0000/009	216,00
	000238 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/009	21,00
	000238 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/009	2.163,00
	000239 / 00001		Inss		N.E. 0001/009	361,23
	000240 / 00001		Inss		N.E. 0001/009	204,39
	000240 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/009	12,20
	000240 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0001/009	113,55
TOTAL DO DIA						33.615,82
TOTAL GERAL						268.898,30

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Caroline de Oliveira Leite
Controlador InternoPatrícia Santos de Almeida Bernardo
PresidentePaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo