



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/11/2018	00530 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	73,75
TOTAL DO DIA						73,75
05/11/2018	00531 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	15,80
	00531 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	16,89
	00532 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	0,04
	00533 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	89,96
TOTAL DO DIA						122,69
06/11/2018	00534 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	66,67
TOTAL DO DIA						66,67
07/11/2018	00535 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
TOTAL DO DIA						2.527,88
08/11/2018	00536 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	1.612,65
	00537 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.794,80
	00538 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.043,24
TOTAL DO DIA						7.450,69
09/11/2018	00539 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00540 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00541 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00542 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00543 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00544 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00545 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00546 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00547 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00548 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
	00549 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.282,73
	00550 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.087,49
TOTAL DO DIA						44.172,45
12/11/2018	00551 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00552 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,28
	00553 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.513,84
	00554 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.699,37
	00555 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	6,14
	000265 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0100	26,92
	000266 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0094	47,63
TOTAL DO DIA						17.698,43
13/11/2018	00556 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.572,40
	00557 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00558 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	10.920,00
	00559 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.834,01
	00560 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.918,22
	00561 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	253,24
	00562 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.925,22
	00563 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.769,63
	00564 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	259,42
TOTAL DO DIA						43.387,34
14/11/2018	00565 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	24.729,58
	00566 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
TOTAL DO DIA						28.506,52
19/11/2018	00567 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	14.725,63
TOTAL DO DIA						14.725,63
20/11/2018	000267 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0099	117,46
	000268 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0096	123,68
	000269 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0100	163,80
TOTAL DO DIA						404,94
26/11/2018	00568 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	10,90



Período de 01/11/2018 a 30/11/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
26/11/2018	00569 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	187,44
	00570 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	25,16
	TOTAL DO DIA					223,50
27/11/2018	00571 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	22.927,60
	00572 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	44.641,54
	00573 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	603,23
TOTAL DO DIA					68.172,37	
28/11/2018	00574 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.311,97
	000270 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0108	11,04
	000271 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0094	435,90
	000272 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0111	343,91
	000273 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0109	118,60
	000274 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0109	268,20
	TOTAL DO DIA					8.489,62
29/11/2018	00575 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
TOTAL DO DIA					4.580,42	
30/11/2018	000275 / 00001		Inss		N.E. 0000/011	224,83
	000276 / 00001		Inss		N.E. 0000/010	621,03
	000276 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/010	1.170,35
	000277 / 00001		Inss		N.E. 0000/011	1.660,93
	000277 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/011	693,57
	000277 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/011	99,93
	000278 / 00001		Inss - Outras Entidades		N.E. 0000/011	172,80
	000279 / 00001		Inss		N.E. 0001/011	497,71
	000279 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/011	5,25
	000279 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 0001/011	2.537,51
	000280 / 00001		Inss		N.E. 0001/011	204,39
	000280 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0001/011	12,20
	000280 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0001/011	113,55
	TOTAL DO DIA					8.014,05
TOTAL GERAL						248.616,95

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