



Página: 1 de 3

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/12/2017	00486 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	328,09
	00486 / 00002	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	1.109,77
	00487 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	65,25
	00488 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,16
					TOTAL DO DIA	1.503,27
04/12/2017	00489 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	9.367,09
	00490 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	12.232,67
	00491 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	49,45
	000237 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0087	103,20
	000238 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0089	94,73
					TOTAL DO DIA	21.847,14
05/12/2017	000239 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0095	142,35
	000240 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0102	41,44
					TOTAL DO DIA	183,79
08/12/2017	00492 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.902,50
	00493 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.493,08
	000241 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0097	51,67
					TOTAL DO DIA	3.447,25
11/12/2017	00494 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00495 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00496 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00497 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00498 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00499 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00500 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00501 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00502 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.511,65
	00503 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
					TOTAL DO DIA	39.782,11
12/12/2017	00504 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00505 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00506 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00507 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00508 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	23.117,80
	00509 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	232,96
	000242 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0099	146,10
	000243 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0097	129,65
					TOTAL DO DIA	41.348,24
13/12/2017	00510 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00511 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	4.820,36
	00512 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.572,42
	00513 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00514 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.641,26
	00515 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.682,13
	00516 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	001	68171-7	414,22
	000244 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0096	12,00
	000245 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0097	31,32
	000246 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0098	11,25
					TOTAL DO DIA	31.248,38
14/12/2017	00517 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.497,32
	00518 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00519 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	24.729,58
	00520 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	78,01
					TOTAL DO DIA	31.887,16
19/12/2017	00521 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.645,50
					TOTAL DO DIA	1.645,50
20/12/2017	00522 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	14.633,78
	00523 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	7.794,20
	000247 / 00001		Inss		N.E. 0000/012	224,83



Página: 2 de 3

Período de 01/12/2017 a 31/12/2017

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
20/12/2017	000248 / 00001		Inss		N.E. 0116	608,44
	000248 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0116	1.173,81
	000249 / 00001		Inss		N.E. 0116	1.927,09
	000249 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0116	693,57
	000249 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0116	99,93
	000249 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 0116	4.041,48
	000250 / 00001		Inss		N.E. 0116	162,00
	000250 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0116	108,00
	000251 / 00001		Inss		N.E. 0116	364,80
	000252 / 00001		Inss		N.E. 0116	204,39
	000252 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0116	12,20
	000253 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0102	153,73
	000254 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0096	38,05
	000255 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0096	50,55
	000256 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0095	32,33
					TOTAL DO DIA	32.323,18
21/12/2017	00524 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	1.380,00
	00525 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	10.256,26
	00526 / 00001	2.2.1.6.00.00	Alienação de Móveis e Utensílios	021	58121-6	30,90
	000257 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0007/014	67,13
	000258 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0097	42,93
	000259 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0097	73,23
					TOTAL DO DIA	11.850,45
22/12/2017	00527 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	2.483,00
	00528 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.739,88
	00529 / 00001	1.7.2.3.99.00	Outras Transferências dos Municípios	018	50378-9	3.717,83
	00530 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00531 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00532 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00533 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,42
	00534 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	5.321,08
	00535 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	3.596,26
					TOTAL DO DIA	34.185,22
26/12/2017	00536 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	4.580,44
	00537 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	5.929,78
	00538 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	019	50379-7	0,31
					TOTAL DO DIA	10.510,53
27/12/2017	00539 / 00001	1.7.2.3.37.00	Transferências a Consórcios Públicos	001	68171-7	3.582,25
	00540 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.162,00
	00541 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.794,19
	000260 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0099	93,00
					TOTAL DO DIA	14.631,44
28/12/2017	00542 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	26.074,67
	00543 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	6.441,71
	000261 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0096	104,25
	000262 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0113	14,99
					TOTAL DO DIA	32.635,62
29/12/2017	00544 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	4.130,76
	00545 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	8.668,00
	00546 / 00001	1.6.0.0.05.99	Outros Serviços de Saúde	019	50379-7	10.007,28
	00547 / 00001	1.3.2.5.02.01	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	018	50378-9	81,63
	000263 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0097	273,15
	000264 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0108	12,60
	000265 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0111	185,13
	000266 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0110	109,68
	000267 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0110	138,75
					TOTAL DO DIA	23.606,98



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						332.636,26

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