



Página: 1 de 2

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
04/06/2018	00266 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	44,04
	00267 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	702,57
	00267 / 00002	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	292,19
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>1.038,80</b>
05/06/2018	00268 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.572,56</b>
06/06/2018	00269 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.378,00
	00270 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.760,00
	00271 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	65,45
	000126 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0046	26,40
	000127 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0044	47,65
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>6.277,50</b>
08/06/2018	00272 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,38
	00273 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00274 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.023,86
	00275 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.232,75
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>12.661,24</b>
11/06/2018	00276 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00277 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00278 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00279 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00280 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00281 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00282 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00283 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00284 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	00285 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.547,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>39.971,36</b>
12/06/2018	00286 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.530,87
	00287 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00288 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	16.382,29
	00289 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>28.814,66</b>
13/06/2018	00290 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00291 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.278,36
	00292 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	15.607,68
	00293 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	254,66
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>27.668,58</b>
14/06/2018	000128 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0044	355,50
	000129 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	186,00
	000130 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 0045	82,25
	000131 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		R.P. 28004/ de 7010	2.474,50
	000131 / 00002		Retenção De Inss		R.P. 28004/ de 7010	6.804,86
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.903,11</b>
15/06/2018	00294 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.240,40
	00295 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.654,17
	00296 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.190,39
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>11.084,96</b>
18/06/2018	00297 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00298 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.960,19
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.540,61</b>
19/06/2018	00299 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.572,40
	00300 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.572,40
	00301 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00302 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	8.140,96
	00303 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.960,41
	00304 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	650,00



Página: 2 de 2

Período de 01/06/2018 a 30/06/2018

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
19/06/2018	00305 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.691,24
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>35.522,61</b>
20/06/2018	00306 / 00001 000132 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal Irpj - Prestadores De Serviços	001	68171-7 N.E. 0002/006	24.729,58 52,43
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>24.782,01</b>
21/06/2018	00307 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	021	58121-6	27,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>27,50</b>
25/06/2018	00308 / 00001 000133 / 00001 000134 / 00001 000135 / 00001 000136 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços Irpj - Prestadores De Serviços	022	57193-8 N.E. 0051 N.E. 0051 N.E. 0055 N.E. 0051	522,03 19,73 10,52 265,20 19,80
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>837,28</b>
26/06/2018	00309 / 00001 00310 / 00001	1.3.2.1.00.11 1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019 018	50379-7 50378-9	0,53 26,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>27,03</b>
27/06/2018	00311 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	6,75
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>6,75</b>
29/06/2018	00312 / 00001 000137 / 00001 000138 / 00001 000138 / 00002 000139 / 00001 000139 / 00002 000140 / 00001 000141 / 00001 000141 / 00002 000141 / 00003 000142 / 00001 000142 / 00002 000142 / 00003	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal Inss Inss Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte Inss Vale Transporte - Funcionários Inss Inss Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte Vale Transporte - Funcionários Inss Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte Vale Transporte - Funcionários	019	50379-7 N.E. 0000/006 N.E. 0000/005 N.E. 0000/005 N.E. 0000/006 N.E. 0000/006 N.E. 0001/006 N.E. 0001/006 N.E. 0001/006 N.E. 0001/006 N.E. 0000/006 N.E. 0000/006 N.E. 0000/006	11.053,00 224,83 621,03 1.170,35 162,00 108,00 381,24 204,39 12,20 113,55 1.794,16 693,57 99,93
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>16.638,25</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>228.374,81</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