



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/12/2018	00576 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	16,95
	00577 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	0,04
	00578 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	74,02
	00579 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	40,54
TOTAL DO DIA						131,55
05/12/2018	00580 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	023	60079-2	15,82
	TOTAL DO DIA					15,82
06/12/2018	00581 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	53,31
	TOTAL DO DIA					53,31
07/12/2018	00582 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00583 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.226,21
	00584 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	1,17
	TOTAL DO DIA					7.807,80
10/12/2018	00585 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00586 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00587 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00588 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00589 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00590 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00591 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00592 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00593 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00594 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00595 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	2.527,88
	00596 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,28
	00597 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	14.048,93
	00598 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.880,18
	00599 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00600 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	023	60079-2	11.207,90
	00601 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	6,02
	00602 / 00001	1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	001	68171-7	741,00
	000321 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/011	52,43
	000322 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0120	22,80
	000323 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0110	53,59
	000324 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0108	46,20
	000325 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0107	53,48
TOTAL DO DIA						82.855,03
11/12/2018	00603 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.572,40
	00604 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
	00605 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.935,20
	00606 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	8.062,55
	00607 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.818,55
TOTAL DO DIA						24.961,26
12/12/2018	00608 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	TOTAL DO DIA					5.321,08
13/12/2018	00609 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	260,38
	TOTAL DO DIA					260,38
14/12/2018	00610 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	8.535,00
	00611 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.648,71
	00612 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	12.938,20
	00613 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.919,36
	00614 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.710,42
	00615 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	717,11
	00616 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.893,02
	00617 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.456,80
	00618 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.383,65
	TOTAL DO DIA					41.202,27
18/12/2018	000326 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0107	40,95
	000327 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0109	10,50



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
18/12/2018	000328 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0110	28,11
	000329 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0107	167,94
	000330 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0108	17,25
	000331 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0121	194,07
	000332 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0121	128,02
TOTAL DO DIA						586,84
19/12/2018	00619 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.255,25
	00620 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.760,00
	00621 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	184,84
	00622 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.334,00
	00623 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.978,80
	00624 / 00001	1.6.2.0.02.11	Serviços de Transporte - Principal	019	50379-7	1.819,00
	00625 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.985,83
	00626 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.169,04
	00627 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.376,00
	00628 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00629 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00630 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.572,56
TOTAL DO DIA						50.338,65
20/12/2018	00631 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00632 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00633 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00634 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.799,67
	00635 / 00001	1.9.2.2.99.12	Outras Restituições - Multas e Juros	001	68171-7	4.760,41
TOTAL DO DIA						22.043,83
21/12/2018	00636 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	462,00
	00637 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	137,76
	00638 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.949,79
	00639 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.171,65
	00640 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.312,12
	00641 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal	001	68171-7	12,30
	000333 / 00001		Inss		N.E. 0133	370,85
	000334 / 00001		Inss		N.E. 0133	204,39
	000334 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0133	12,20
	000334 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0133	7,40
	000335 / 00001		Inss		N.E. 0000/013	224,83
	000336 / 00001		Inss		N.E. 0000/012	621,03
	000336 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/012	1.170,35
	000337 / 00001		Inss		N.E. 0000/013	1.727,74
	000337 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 0000/013	693,57
	000337 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/013	99,93
	000337 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 0000/013	2.020,74
	000338 / 00001		Inss		N.E. 0000/013	162,00
	000338 / 00002		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 0000/013	8,40
TOTAL DO DIA						17.369,05
24/12/2018	00642 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.031,44
	00643 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.897,00
	00644 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.321,08
	00645 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	023	60079-2	18.106,00
	00646 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	022	57193-8	188,14
TOTAL DO DIA						29.543,66
26/12/2018	00647 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.999,80
	00648 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	25,25
	000339 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0112	139,50
	000340 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0110	428,25
	000341 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0111	41,94
	000342 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0002/012	52,43
	000343 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0121	27,28
TOTAL DO DIA						3.714,45
27/12/2018	00649 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.685,56
	00650 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.124,06
	00651 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.486,66



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/12/2018	00652 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00653 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.822,28
	TOTAL DO DIA					12.700,81
28/12/2018	00654 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	692,56
	00655 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.194,92
	00656 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	320,00
	00657 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.639,03
	00658 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	9.557,01
	00659 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	6.336,28
	00660 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	5.378,90
	00661 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	7.424,15
	00662 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	2.304,50
	00663 / 00001	1.6.3.0.01.11	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.024,00
	00664 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00665 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	3.582,25
	00666 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00667 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00668 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00669 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.580,42
	00670 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	4.617,25
	00671 / 00001	1.7.3.8.99.11	Outras Transferências dos Municípios - Principal	018	50378-9	3.776,94
	000344 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0127	79,20
	000345 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0121	59,13
	000346 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0119	30,81
	000347 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0118	13,50
	000348 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0109	10,14
	000349 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0117	10,24
	000350 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0117	15,52
	000351 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0111	26,40
	000352 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0120	44,47
	000353 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0120	40,79
	000354 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0121	38,94
	000355 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0117	35,25
	000356 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 0120	13,20
	TOTAL DO DIA					75.169,31
TOTAL GERAL						374.075,10

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