



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/03/2023	000044 / 00001		Inss		N.E. 00001/002	877,22
	000044 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/002	1.911,13
	000045 / 00001		Inss		N.E. 00002/002	2.233,82
	000045 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/002	1.528,93
	000045 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/002	134,95
	000045 / 00004		Adiantamento De Férias		N.E. 00002/002	98,96
	000047 / 00001		Inss		N.E. 00004/002	217,18
	000047 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/002	37,08
	000047 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00004/002	153,35
	000048 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00007/002	308,16
	000048 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00007/002	105,03
	000049 / 00001		Inss		N.E. 00005/002	595,63
	000049 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/002	43,02
	000050 / 00001		Inss		N.E. 00006/002	206,32
	000050 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/002	15,72
	000050 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00006/002	134,95
	000067 / 00001		Inss		N.E. 00003/002	512,76
	000067 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/002	60,39
	000067 / 00003		Adiantamento De Férias		N.E. 00003/002	103,09
	000067 / 00004		Multas De Trânsito		N.E. 00003/002	97,99
	000067 / 00005		Despesa com oficina.		N.E. 00003/002	89,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>9.464,68</b>
03/03/2023	00142 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.991,85
	000051 / 00001		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00100/002	52,36
	000052 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00031/002	78,00
	000052 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00031/002	286,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>13.408,21</b>
06/03/2023	00098 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,98
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>6.512,98</b>
07/03/2023	00099 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00112 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.776,02
	00113 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.262,02
	00121 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	00143 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	23.717,68
	00144 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.279,98
	000053 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00187	8,25
	000054 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00188	94,80
	000055 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00189	41,10
	000056 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00190	59,03
	000057 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00185	6,50
	000058 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00139	0,90
	000059 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00186	2,25
	000060 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00180	18,13
	000061 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00178	31,84
	000062 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00182	15,75
	000063 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00179	51,30
	000064 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00140	35,63
	000065 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00146	4,50
	000066 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00205	23,25
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>64.169,18</b>
08/03/2023	00100 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00122 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	8.963,13
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>14.056,75</b>
09/03/2023	00145 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.698,96
	000068 / 00001		Adiantamento de Diárias		N.E. 00382	105,52
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>7.804,48</b>
10/03/2023	00101 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00102 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.501,53
	00103 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.748,81
	00105 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00106 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
10/03/2023	00107 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00108 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00109 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,97
	00110 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00114 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.320,58
	00115 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.363,00
	00119 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.311,29
	00146 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.663,00
	00147 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	22,92
	000069 / 00001		Adiantamento de Diárias		N.E. 00383	73,86
	000129 / 00001		Adiantamento de Diárias		N.E. 00384	73,86
	000130 / 00001		Adiantamento de Diárias		N.E. 00534	73,86
			<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>75.172,24</b>
13/03/2023	00116 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.252,53
	00148 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.956,10
	00149 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.038,80
			<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>21.247,43</b>
14/03/2023	00150 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.071,61
	00151 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.080,97
	00152 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.247,36
	00153 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.141,33
			<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>25.541,27</b>
15/03/2023	00104 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	00154 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.347,11
	00155 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.323,00
			<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>20.763,73</b>
16/03/2023	00123 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
			<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>6.400,22</b>
17/03/2023	00156 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.527,42
	00157 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.883,33
	00158 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.871,84
	00159 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	17.175,62
	00160 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	43.219,34
	000071 / 00001		Adiantamento de Diárias		N.E. 00395	679,52
			<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>89.357,07</b>
20/03/2023	00118 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.681,37
	00161 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	25.735,50
	00162 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	661,50
	000072 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00168	316,65
	000073 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00150	151,85
	000074 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00192	62,37
	000075 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00191	5,40
	000076 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00151	208,95
	000077 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00138	246,00
	000078 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00289	11,70
	000079 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00285	7,50
	000080 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00216	51,30
	000081 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00276	16,87
	000082 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00281	455,24
	000083 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00280	60,85
			<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>33.673,05</b>
21/03/2023	00111 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	35.163,18
			<b>TOTAL DO DIA</b>			<b>35.163,18</b>
23/03/2023	00120 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	94.147,02
	00124 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	00125 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
	000084 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00099/002	3,46
	000084 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00099/002	19,03
	000085 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00110/001	14.004,55



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
23/03/2023	000086 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00378	570,00	
	000087 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00380	64,57	
	000088 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00381	68,44	
	000089 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00379	604,20	
	000090 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00409	23,87	
	000091 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00408	6,00	
	000092 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00283	476,82	
	000093 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00272	55,35	
	000094 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00274	63,45	
	<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>183.694,32</b>
	24/03/2023	00126 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>70.413,35</b>	
27/03/2023	00163 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	68.793,34	
	00164 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.214,29	
	000096 / 00001		Adiantamento de Diárias		N.E. 00456	108,33	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>80.115,96</b>	
28/03/2023	00127 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21	
	00128 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08	
	00165 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.278,90	
	00166 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	74.902,28	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>100.848,47</b>	
29/03/2023	00167 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	28.340,16	
	00168 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	928,84	
	00169 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.181,89	
	00170 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.088,34	
	00171 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	4.630,00	
	000095 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00100/003	52,36	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>52.221,59</b>	
30/03/2023	00172 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	24.477,10	
	000097 / 00001		Adiantamento de Diárias		N.E. 00484	1.132,53	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>25.609,63</b>	
31/03/2023	00129 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	4.734,28	
	00130 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	605,01	
	00131 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	670,15	
	00132 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	1.822,65	
	00133 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	794,26	
	00134 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	236,50	
	00135 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	152,29	
	00136 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	371,40	
	00137 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	5.870,25	
	00138 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.545,56	
	00139 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	034	71151-6	9.046,74	
	00140 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	035	71155-9	16.073,39	
	00141 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	603,63	
	00173 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	500,00	
	00174 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.093,15	
	00175 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.365,71	
	000099 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00318	596,33	
	000100 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00310	84,97	
	000101 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00298	33,84	
	000102 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00350	13,47	
	000103 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00297	18,30	
	000104 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00319	7,95	
	000105 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00320	61,87	
	000106 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00277	47,25	
	000107 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00327	77,35	
	000108 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00304	101,25	
	000109 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00317	219,90	
	000110 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00315	170,55	
	000111 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00316	72,00	
	000112 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00341	141,75	



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/03/2023	000113 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00340	11,47
	000114 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00284	54,45
	000115 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00282	28,80
	000116 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00329	40,50
	000117 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00259	13,50
	000118 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00258	8,55
	000119 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00257	4,05
	000120 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00333	85,65
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>75.378,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.011.016,51</b>

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretário Executivo