



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
03/04/2023	00204 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.940,07	
	00205 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	35.446,71	
	00206 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.314,00	
	00207 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.123,84	
	00208 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.424,00	
	00209 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	29.572,40	
	00210 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.277,39	
	000121 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00031/003	78,00	
	000121 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00031/003	286,00	
	000122 / 00001		Inss		N.E. 00001/003	877,22	
	000122 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/003	1.911,13	
	000123 / 00001		Inss		N.E. 00002/003	2.230,22	
	000123 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/003	1.526,95	
	000123 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/003	134,95	
	000124 / 00001		Inss		N.E. 00003/003	530,85	
	000124 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00003/003	70,35	
	000124 / 00003		Multas De Trânsito		N.E. 00003/003	97,99	
	000124 / 00004		Despesa com oficina.		N.E. 00003/003	89,00	
	000125 / 00001		Inss		N.E. 00004/003	210,49	
	000125 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00004/003	33,10	
	000125 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00004/003	153,35	
	000126 / 00001		Inss		N.E. 00005/003	595,63	
	000126 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/003	43,02	
	000127 / 00001		Inss		N.E. 00006/003	572,08	
	000127 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00006/003	27,89	
	000127 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00006/003	134,95	
	000128 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00007/003	308,16	
	000128 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00007/003	105,03	
	TOTAL DO DIA						115.114,77
	04/04/2023	00176 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	13.025,98
		00191 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.262,02
		00197 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	TOTAL DO DIA						21.462,21
	05/04/2023	00177 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,98
		00198 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
	TOTAL DO DIA						76.926,33
	10/04/2023	00178 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
		00179 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
		00180 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
		00181 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
00182 / 00001		1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62	
00183 / 00001		1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62	
00184 / 00001		1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.512,97	
00185 / 00001		1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04	
00192 / 00001		1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.320,58	
00193 / 00001		1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.252,53	
00194 / 00001		1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.311,29	
00211 / 00001		1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	106.061,79	
000131 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00270	13,42	
000132 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00271	3,60	
000137 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00294	61,26	
000140 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00321	159,00	
000142 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00328	465,00	
000148 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00311	10,12	
000149 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00305	19,53	
000150 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00306	90,45	
000151 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00307	59,49	
000152 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00330	103,20	
000153 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00334	260,29	
000154 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00335	27,90	
000155 / 00001			Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00342	78,00	
TOTAL DO DIA						168.410,60	
11/04/2023		00186 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.501,53
	000133 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00290	33,00	



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
11/04/2023	000134 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00291	69,75
	000135 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00292	0,75
	000136 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00293	73,21
	000138 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00295	82,20
	000139 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00296	138,05
	000141 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00322	148,44
	000143 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00331	236,49
	000144 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00332	4,50
	000145 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00344	23,25
	000146 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00388	22,80
	000147 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00389	16,39
TOTAL DO DIA						7.350,36
12/04/2023	00187 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.566,04
	00195 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.776,02
	00199 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	11.493,08
	00212 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.878,95
TOTAL DO DIA						37.714,09
13/04/2023	00188 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	7.748,81
	00196 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.363,00
	00213 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.427,61
	00214 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.679,53
	00215 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.905,12
TOTAL DO DIA						30.124,07
14/04/2023	00189 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.093,62
	000156 / 00001		Inss		N.E. 00005/004	73,29
TOTAL DO DIA						5.166,91
18/04/2023	00216 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	450,00
	00217 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.907,00
	00218 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.400,80
	00219 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	6.662,02
	00220 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	25.125,83
	00221 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	238,14
	00222 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	3.344,50
	00223 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	88.260,64
	00224 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	9.115,19
	00225 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	25.528,96
	00226 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.521,91
	000204 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00099/003	3,46
	000204 / 00002		Retenção De Inss		N.E. 00099/003	19,03
TOTAL DO DIA						175.577,48
20/04/2023	00200 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	6.400,22
	00201 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	3.174,21
	00227 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.686,09
	00228 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.688,31
	00229 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.770,65
	000158 / 00001		Issqn - Prestadores De Serviços		N.E. 00110/002	9.020,75
TOTAL DO DIA						54.740,23
24/04/2023	00230 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.924,74
TOTAL DO DIA						15.924,74
25/04/2023	00231 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15.115,26
	00232 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	20.374,46
	00233 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	1.905,12
	00234 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	5.936,16
TOTAL DO DIA						43.331,00
26/04/2023	00203 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	4.031,10
	00235 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	18.261,62
	000159 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00433	97,09
	000160 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00465	30,42
	000161 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00467	614,08



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
26/04/2023	000162 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00466	132,30
	000163 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00425	20,25
	000164 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00470	8,70
	000165 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00469	34,80
	000166 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00468	271,62
	000167 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00506	14,25
	000168 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00503	23,71
	000169 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00447	6,07
	000170 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00446	62,70
	000171 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00449	88,50
	000172 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00448	13,50
	000173 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00434	55,53
	000174 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00435	12,15
	000175 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00464	617,76
	000176 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00462	26,02
	000177 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00463	26,10
	000178 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00441	51,75
	000179 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00427	66,83
	000180 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00431	56,03
	000181 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00426	29,70
	000182 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00420	0,45
	000183 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00419	7,65
	000184 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00418	1,35
	000185 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00421	11,62
	000186 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00440	11,70
	000187 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00438	32,63
	000188 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00439	5,99
	000189 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00442	59,40
	000190 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00480	110,10
	000191 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00479	9,90
000193 / 00001		Adiantamento de Diárias		N.E. 00633	73,86	
TOTAL DO DIA						24.977,23
27/04/2023	00202 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	5.518,93
	00236 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	33.551,09
TOTAL DO DIA						39.070,02
28/04/2023	00190 / 00001	1.7.3.9.50.01	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	35.163,18
	00237 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	7.359,52
	00238 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.333,32
	00239 / 00001	1.6.3.1.99.01	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	019	50379-7	121,28
	00240 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.242,94
	00254 / 00001	1.6.3.1.50.01	Serviços Hospitalares - Principal	033	73500-8	70.413,35
	000192 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00100/004	52,36
TOTAL DO DIA						120.685,95
30/04/2023	00241 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	3.816,85
	00242 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	473,69
	00243 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	788,81
	00244 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	032	71890-4	1.439,69
	00245 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	520,35
	00246 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	208,53
	00247 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	78,76
	00248 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	323,38
	00249 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	2.852,75
	00250 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	2.007,27
	00251 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	034	71151-6	7.133,66
	00252 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	035	71155-9	12.674,39
	00253 / 00001	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	033	73500-8	633,18
	TOTAL DO DIA					



TOTAL GERAL	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
-------------	--------------	--------	-----------	-------	-------	-------

969.527,30

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo