

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTA		R\$ 21.826.572,87	R\$ 51.630.410,49
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HRVG		R\$ 16.928.788,54	R\$ 740.742,44
Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 4.897.784,33	R\$ 50.889.668,05
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 21.826.572,87	R\$ 51.630.410,49
(-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.751.686,91)	R\$ (27.205.970,07)
(-) Assistência Médica - Projeto HRVG		R\$ (3.521.093,07)	R\$ (528.399,34)
(-) Assistência Médica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (1.359.552,46)	R\$ (19.783.354,39)
(-) Nutrição e Dietética - Projeto HRVG		R\$ (11.438,10)	R\$ (0,00)
(-) Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (38.719,01)
(-) Material Hospitalar - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (5.390,00)
(-) Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (341.867,74)
(-) Material Hospitalar - Sede		R\$ (0,00)	R\$ (16.950,24)
(-) Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (344.783,71)
(-) Gases Medicinais - Projeto HRVG		R\$ (482.572,13)	R\$ (4.555,00)
(-) Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (85.284,84)	R\$ (501.000,87)
(-) Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HRVG		R\$ (14.430,00)	R\$ (1.123,80)
(-) Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (51.877,00)	R\$ (15.469,00)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HRVG		R\$ (270.032,70)	R\$ (17.466,00)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (37.469,31)	R\$ (887.189,96)
(-) Exames Laboratoriais e Imagem - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (444,00)
(-) Recolhimento e Tratamento de Resíduos - Projeto HRVG		R\$ (38.200,00)	R\$ (0,00)
(-) Segurança Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (25.260,81)	R\$ (412.168,11)
(-) Serviços de Lavanderia - Projeto HRVG		R\$ (498.900,00)	R\$ (38.000,00)
(-) Equipamentos de Proteção Individual - Projeto HRVG		R\$ (14.753,50)	R\$ (0,00)
(-) Equipamentos de Proteção Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (989,96)	R\$ (29.742,98)
(-) Equipamentos de Proteção Individual - Sede		R\$ (0,00)	R\$ (718,90)
(-) Fornecimento de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (4.882,42)
(-) Gêneros Alimentícios - Projeto HRVG		R\$ (531.870,65)	R\$ (9.632,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (160.565,55)	R\$ (696.464,33)
(-) Medicamentos e Drogas - Projetos HRGV		R\$ (500.252,21)	R\$ (0,00)
(-) Materiais Hospitalares - Projetos HRGV		R\$ (795.512,63)	R\$ (44.633,74)
(-) Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibité		R\$ (206.524,13)	R\$ (1.471.154,31)
(-) Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (145.107,86)	R\$ (2.011.860,22)
RESULTADO BRUTO		R\$ 13.112.355,27	R\$ 24.424.440,42
(-) Recursos Humanos		R\$ (8.770.405,39)	R\$ (21.811.923,07)
(-) Salários - Projeto HRVG		R\$ (2.494.634,96)	R\$ (71.638,75)
(-) Salários - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (1.197.753,64)	R\$ (8.677.261,35)
(-) Salários - ADM		R\$ (51.909,89)	R\$ (472.671,11)
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto HRVG		R\$ (293.766,35)	R\$ (19.332,85)
(-) Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (127.270,33)	R\$ (984.853,29)
(-) Décimo Terceiro Salário - ADM		R\$ (7.235,83)	R\$ (43.951,44)
(-) Ferias - Projeto HRVG		R\$ (446.087,91)	R\$ (0,00)
(-) Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (173.487,93)	R\$ (1.325.262,30)
(-) Ferias - ADM		R\$ (5.907,44)	R\$ (76.273,35)
(-) Ajuda de Custo - Projeto HRVG		R\$ (29.260,00)	R\$ (4.748,00)
(-) Ajuda de Custo - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (300,00)	R\$ (1.500,00)
(-) Horas Extras - Projeto HRVG		R\$ (43.013,22)	R\$ (6.626,99)
(-) Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (110.322,55)	R\$ (351.245,12)
(-) Horas Extras - ADM		R\$ (545,93)	R\$ (3.102,64)
(-) Saldo de Salarío - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (102.300,54)
(-) Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (0,00)	R\$ (59.542,70)
(-) Aviso Previo Indenizado - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (2.261,68)
(-) DSR - Projeto HRVG		R\$ (23.006,29)	R\$ (7.907,77)
(-) DSR - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (36.163,29)	R\$ (113.671,67)
(-) DSR - Administrativo		R\$ (0,00)	R\$ (756,50)
(-) Insalubridade - Projeto HRVG		R\$ (607.336,84)	R\$ (29.271,51)
(-) Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibité		R\$ (148.529,99)	R\$ (1.232.980,73)
(-) Insalubridade - ADM		R\$ (2.632,67)	R\$ (20.830,24)
(-) Adicional Noturno - Projeto HRVG		R\$ (86.041,68)	R\$ (7.068,77)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (58.083,73)	R\$ (370.493,32)
(-) Encargos s/ Ferias - Projeto HRVG		R\$ (123.728,78)	R\$ (0,00)
(-) Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (62.433,86)	R\$ (404.953,20)
(-) Encargos s/ Ferias - ADM		R\$ (1.975,40)	R\$ (22.389,41)
(-) Encargos s/ 13a - Projeto HRVG		R\$ (102.063,13)	R\$ (6.669,32)
(-) Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (49.699,66)	R\$ (363.441,16)
(-) Encargos s/ 13ª - ADM		R\$ (1.734,52)	R\$ (15.171,37)
(-) Provisão Orçamentária - Projeto HRVG		R\$ (370.430,79)	R\$ (0,00)
(-) Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (60.125,73)	R\$ (491.339,39)
(-) Provisão Orçamentária - ADM		R\$ (2.453,86)	R\$ (19.885,29)
(-) Gratificações - Projeto HRVG		R\$ (7.853,34)	R\$ (6.463,38)
(-) Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (526.642,83)
(-) Gratificações - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (30.958,21)
(-) Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (91.364,53)	R\$ (385.450,79)
(-) Vale Transporte - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (565,67)
(-) Vale Alimentação - Projeto HRVG		R\$ (720,00)	R\$ (0,00)
(-) Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (245,00)	R\$ (45.115,22)
(-) Vale Alimentação - ADM		R\$ (1.500,00)	R\$ (10.989,75)
(-) INSS - ADM		R\$ (35.450,88)	R\$ (234.215,32)
(-) INSS - Projeto HRVG		R\$ (879.723,76)	R\$ (0,00)
(-) INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (415.429,09)	R\$ (3.407.275,89)
(-) FGTS - Projeto HRVG		R\$ (309.472,11)	R\$ (106.615,33)
(-) FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (126.202,23)	R\$ (1.030.207,03)
(-) FGTS - ADM		R\$ (4.515,21)	R\$ (35.860,51)
(-) PIS s/ Folha - Projeto HRVG		R\$ (32.743,92)	R\$ (0,00)
(-) PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (15.724,71)	R\$ (119.428,85)
(-) PIS s/ Folha - ADM		R\$ (564,41)	R\$ (4.624,23)
(-) Pro Labore - ADM		R\$ (96.000,00)	R\$ (485.300,00)
(-) Servicos Profissionais Liberais - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (9.459,20)
(-) Servicos Profissionais Liberais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (4.505,00)
(-) Servicos Autonomos - Projeto HRVG		R\$ (34.960,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (58.634,10)
(-) Recrutamento e Seleção - Adm		R\$ (0,00)	R\$ (210,00)
(-) Despesas Ordinárias		R\$ (3.113.838,09)	R\$ (7.179.778,39)
(-) Conservacao Predial - Projeto HRVG		R\$ (12.829,74)	R\$ (0,00)
(-) Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (7.500,54)	R\$ (123.276,28)
(-) Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HRVG		R\$ (298.433,42)	R\$ (94.336,66)
(-) Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (1.094.087,55)
(-) Conservacao e Manutenção Clinica - Sede		R\$ (0,00)	R\$ (900,00)
(-) Locação de Equipamentos de Comunicação - Sede		R\$ (0,00)	R\$ (7.004,30)
(-) Locação de Equipamentos de Comunicação - Projeto HMRI e Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (74.781,70)
(-) Telefone e Internet- Projeto HRVG		R\$ (17.286,90)	R\$ (130,01)
(-) Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (4.776,76)	R\$ (35.075,96)
(-) Telefone e Internet- Projeto Sede		R\$ (0,00)	R\$ (824,00)
(-) Dedetização - Projeto HRVG		R\$ (2.800,00)	R\$ (250,00)
(-) Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (9.348,00)
(-) Alugueis - Projeto HRVG		R\$ (50.651,42)	R\$ (0,00)
(-) Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (3.312,76)	R\$ (58.822,23)
(-) Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (9.765,58)
(-) Material de Limpeza - Projeto HRVG		R\$ (121.074,65)	R\$ (11.949,17)
(-) Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (89.707,13)	R\$ (421.020,75)
(-) Material de Limpeza - SEDE		R\$ (0,00)	R\$ (1.001,43)
(-) Material de Escritorio - Projeto HRVG		R\$ (17.611,38)	R\$ (0,00)
(-) Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (28.845,97)	R\$ (128.278,24)
(-) Manutencao - Projeto HRVG		R\$ (166.497,12)	R\$ (0,00)
(-) Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (195.752,58)	R\$ (146.052,90)
(-) Manutencao - Projeto Adm		R\$ (0,00)	R\$ (2.130,00)
(-) Agua e Esgoto - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (1.245,00)
(-) Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HRVG		R\$ (301,00)	R\$ (0,00)
(-) Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (14.782,88)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Viagens e Estadia - Projeto HRVG		R\$ (12.009,95)	R\$ (11.018,68)
(-) Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (2.400,00)	R\$ (43.799,30)
(-) Exames Periodicos - Projeto HRVG		R\$ (55.735,50)	R\$ (0,00)
(-) Exames Periodicos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (9.776,08)
(-) Fretes e Carretos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (6.500,00)
(-) Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (420.142,41)
(-) Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		R\$ (109.961,39)	R\$ (53.175,81)
(-) Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (4.771,70)	R\$ (229.379,50)
(-) Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto ADM		R\$ (0,00)	R\$ (7.975,19)
(-) Material de Informatica - Projeto HRVG		R\$ (28.642,80)	R\$ (3.440,00)
(-) Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (6.910,74)	R\$ (48.739,46)
(-) Material de Informatica - Projeto Adm		R\$ (0,00)	R\$ (120,00)
(-) Servicos Graficos - Projeto HRVG		R\$ (19.696,00)	R\$ (4.069,40)
(-) Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (6.837,25)
(-) Servicos Graficos - Projeto Adm		R\$ (0,00)	R\$ (61,00)
(-) Assessoria Contabil - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (21.500,00)
(-) Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (130.500,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		R\$ (815.104,05)	R\$ (144.182,33)
(-) Assessoria ou Consultoria -Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (24.900,00)	R\$ (736.433,35)
(-) Assessoria Jurídica - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (16.300,00)
(-) Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (108.000,00)
(-) Assessoria ou Consultoria - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (267.225,57)
(-) Assessoria Contabil- Projeto Adm		R\$ (0,00)	R\$ (27.000,00)
(-) Assessoria Juridica - Projeto Adm		R\$ (0,00)	R\$ (108.300,00)
(-) Servicos Extraordinarios - Sede - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (2.908,90)
(-) Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		R\$ (658.018,30)	R\$ (148.563,21)
(-) Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (27.000,00)	R\$ (1.392.765,40)
(-) Locacao de Equipamentos - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (4.956,30)
(-) Locacao de Equipamentos -		R\$ (0,00)	R\$ (1.830,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Administrativo			
(-) Despesas Diversas - Administrativo		R\$ (0,00)	R\$ (48.371,05)
(-) Uniformes Administrativo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (400,00)
(-) Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (3.225,31)
(-) Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (17.773,18)	R\$ (72.651,14)
(-) Material de Expediente - Projeto HRVG		R\$ (173.050,10)	R\$ (2.242,37)
(-) Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (22.502,31)	R\$ (104.601,41)
(-) Material de Expediente - Administrativo		R\$ (0,00)	R\$ (823,13)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		R\$ (36.160,12)	R\$ (5.896,61)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (7.930,58)	R\$ (115.650,79)
(-) Manutenção de Veículos - Projeto HRVG		R\$ (150,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de Veículos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (55.216,40)
(-) Aluguéis de Veículos - Projeto HRVG		R\$ (41.740,00)	R\$ (8.957,82)
(-) Aluguéis de Veículos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (32.000,00)	R\$ (468.410,58)
(-) Aluguéis de Veículos - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (102.770,00)
(-) Depreciação e Amortização		R\$ (139,41)	R\$ (3.206,41)
(-) Depreciação Maq e Equip - Projeto HRVG		R\$ (76,23)	R\$ (1.753,33)
(-) Depreciação Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (63,18)	R\$ (1.453,08)
(-) Despesas Tributárias e taxas		R\$ (11.354,22)	R\$ (194.114,23)
(-) Conselho Regional		R\$ (5.286,61)	R\$ (19.424,96)
(-) Taxa Patronal Sindical		R\$ (0,00)	R\$ (174.689,27)
(-) Taxa de Fiscalização e Funcionamento		R\$ (1.924,19)	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (4.143,42)	R\$ (0,00)
(-) Superávit (déficit) operacional		R\$ 1.179.148,85	R\$ (4.764.581,68)
OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		R\$ 12.556,57	R\$ 70.746,92
Outras receitas		R\$ 12.556,57	R\$ 70.746,92
Recuperação de Despesas - Projeto HRVG		R\$ 2.695,38	R\$ 0,00
Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 9.561,19	R\$ 70.606,82
Bonificações e/ou Doações - Projeto HRVG		R\$ 300,00	R\$ 0,00
Bonificações e/ou Doações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 140,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Financeira		R\$ 26.567,32	R\$ 7.515,31
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HRVG		R\$ 13.839,42	R\$ 2.705,21
Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 12.727,90	R\$ 4.810,10
(-) Despesa Financeira		R\$ (47.084,62)	R\$ (86.262,17)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		R\$ (28.435,97)	R\$ (1.590,20)
(-) Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (12.018,22)	R\$ (50.486,47)
(-) Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HRVG		R\$ (6.630,43)	R\$ (0,00)
(-) Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (5.876,38)
(-) Juros Por Atraso de Pagamento - Projeto HRVG		R\$ (0,00)	R\$ (7.902,32)
(-) Juros Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (0,00)	R\$ (4.162,96)
(-) Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (15.837,38)
(-) Taxas Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (406,46)
(-) SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO		R\$ 1.171.188,12	R\$ (4.772.581,62)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 7 de 7

LIVRO DIÁRIO



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21729	R\$ 1.400,00	C
01/01/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21729	R\$ 1.400,00	D
01/01/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF AJUSTE DE DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. ANO 2021	31278	R\$ 838,57	C
01/01/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF AJUSTE DE DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. ANO 2021	31278	R\$ 838,57	D
01/01/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. 2021	31291	R\$ 694,92	C
01/01/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. 2021	31291	R\$ 694,92	D
02/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21730	R\$ 6.336,86	C
02/01/2022	656	Viagens e Estadia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21730	R\$ 6.336,86	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11539	R\$ 32.000,00	C
03/01/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11539	R\$ 32.000,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11545	R\$ 20.459,30	C
03/01/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	11545	R\$ 327,00	C
03/01/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	11545	R\$ 1.013,70	C
03/01/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11545	R\$ 21.800,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14329	R\$ 6.175,00	C
03/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	14329	R\$ 325,00	C
03/01/2022	668	Fretes e Carretos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14329	R\$ 6.500,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14330	R\$ 800,00	C
03/01/2022	2012	Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14330	R\$ 800,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14331	R\$ 2.270,00	C
03/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14331	R\$ 2.270,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE DE SALDO 2021.	17317	R\$ 184.436,66	C
03/01/2022	163	Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE DE SALDO 2021.	17317	R\$ 184.436,66	D
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS	17519	R\$ 6,00	C
03/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS	17519	R\$ 6,00	D
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA-CASA DO LABORATORIO LTDA - CASALA-B000036728	17520	R\$ 513,00	C
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA-CASA DO LABORATORIO LTDA - CASALA-B000036728	17520	R\$ 513,00	D
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -SACOLAO ABC IBIRITE - 000005237	17521	R\$ 6.422,88	C
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -SACOLAO ABC IBIRITE - 000005237	17521	R\$ 6.422,88	D
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 000017294	17522	R\$ 4.109,70	C
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 000017294	17522	R\$ 4.109,70	D
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS-SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA EPP - 000013709	17523	R\$ 3.750,00	C
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS-SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA EPP - 000013709	17523	R\$ 3.750,00	D
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000632775	17524	R\$ 2.900,00	C
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000632775	17524	R\$ 2.900,00	D
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 0006327401	17525	R\$ 9.876,60	C
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS-COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 0006327401	17525	R\$ 9.876,60	D
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL SA-78793	17526	R\$ 10,45	C
03/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL SA-78793	17526	R\$ 10,45	D
03/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	17527	R\$ 30.594,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	17527	R\$ 30.594,34	D
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO-DIAGNOSTICA MINEIRA-10305	17528	R\$ 2.165,71	C
03/01/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO-DIAGNOSTICA MINEIRA-10305	17528	R\$ 2.165,71	D
03/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE-HULTRAMIX ATACADISTA - 0000371651	17529	R\$ 840,00	C
03/01/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE-HULTRAMIX ATACADISTA - 0000371651	17529	R\$ 840,00	D
03/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TARIFA MANUT.CONTA ATIVA - TARIFA MANUT.CONTA ATIVA - DIVERSOS	18373	R\$ 37,30	C
03/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TARIFA MANUT.CONTA ATIVA - TARIFA MANUT.CONTA ATIVA - DIVERSOS	18373	R\$ 37,30	D
03/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TARIFA MANUT.CONTA ATIVA - TARIFA MANUT.CONTA ATIVA - DIVERSOS	18374	R\$ 37,30	C
03/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TARIFA MANUT.CONTA ATIVA - TARIFA MANUT.CONTA ATIVA - DIVERSOS	18374	R\$ 37,30	D
03/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - CANDICE BARRETO	18665	R\$ 6.336,86	C
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFER?NCIA ENVIADA - CANDICE BARRETO	18665	R\$ 6.336,86	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21731	R\$ 650,00	C
03/01/2022	681	Material de Informatica - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21731	R\$ 650,00	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21732	R\$ 987,39	C
03/01/2022	729	Material de Expediente - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21732	R\$ 987,39	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21733	R\$ 400,00	C
03/01/2022	824	Generos Alimenticios - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21733	R\$ 400,00	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21734	R\$ 670,00	C
03/01/2022	824	Generos Alimenticios - Projeto HRVG		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21734	R\$ 670,00	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21735	R\$ 3.225,31	C
03/01/2022	724	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21735	R\$ 3.225,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21736	R\$ 1.155,00	C
03/01/2022	774	Gases Medicinais - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21736	R\$ 1.155,00	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21737	R\$ 11.949,17	C
03/01/2022	631	Material de Limpeza - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21737	R\$ 11.949,17	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21738	R\$ 1.551,20	C
03/01/2022	857	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21738	R\$ 1.551,20	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21739	R\$ 21.468,88	C
03/01/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21739	R\$ 21.468,88	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21741	R\$ 513,00	C
03/01/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21741	R\$ 513,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21742	R\$ 1.978,02	C
03/01/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21742	R\$ 1.978,02	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21743	R\$ 232,80	C
03/01/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21743	R\$ 232,80	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21744	R\$ 2.557,20	C
03/01/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21744	R\$ 2.557,20	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21745	R\$ 3.018,90	C
03/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21745	R\$ 3.018,90	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21746	R\$ 6.422,88	C
03/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21746	R\$ 6.422,88	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21747	R\$ 15.726,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21747	R\$ 15.726,58	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21748	R\$ 929,00	C
03/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21748	R\$ 929,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21749	R\$ 706,86	C
03/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21749	R\$ 706,86	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21750	R\$ 7.840,00	C
03/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21750	R\$ 160,00	C
03/01/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21750	R\$ 8.000,00	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21751	R\$ 19.600,00	C
03/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21751	R\$ 400,00	C
03/01/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21751	R\$ 20.000,00	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21752	R\$ 294,50	C
03/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21752	R\$ 15,50	C
03/01/2022	681	Material de Informatica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21752	R\$ 310,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21754	R\$ 13.683,60	C
03/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21754	R\$ 316,40	C
03/01/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21754	R\$ 14.000,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21755	R\$ 13.683,60	C
03/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21755	R\$ 316,40	C
03/01/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21755	R\$ 14.000,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21758	R\$ 26.950,00	C
03/01/2022	169	ISS Retido a Recolher -		ISS A RECOLHER DO MÊS	21758	R\$ 550,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
03/01/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21758	R\$ 27.500,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25558	R\$ 4.100,00	C
03/01/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25558	R\$ 4.100,00	D
03/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25560	R\$ 622,50	C
03/01/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25560	R\$ 622,50	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 210	25783	R\$ 1.918,40	C
03/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25783	R\$ 81,60	C
03/01/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 210	25783	R\$ 2.000,00	D
03/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 211	25784	R\$ 2.877,60	C
03/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25784	R\$ 122,40	C
03/01/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 211	25784	R\$ 3.000,00	D
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14485	R\$ 1.593,70	C
04/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14485	R\$ 1.593,70	D
04/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 000096491	17530	R\$ 5.250,11	C
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - CLEAR INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA - 000096491	17530	R\$ 5.250,11	D
04/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - ILABEL ETIQUETAS - 0000052791	17531	R\$ 45,00	C
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - ILABEL ETIQUETAS - 0000052791	17531	R\$ 45,00	D
04/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTD - 0000123481	17532	R\$ 1.167,73	C
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTD -	17532	R\$ 1.167,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				0000123481			
04/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - HULTRAMIX ATACADISTA - 0000372501	17533	R\$ 610,50	C
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - HULTRAMIX ATACADISTA - 0000372501	17533	R\$ 610,50	D
04/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - HULTRAMIX ATACADISTA - 0000372761	17534	R\$ 1.338,00	C
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - HULTRAMIX ATACADISTA - 0000372761	17534	R\$ 1.338,00	D
04/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VIGILÂNCIA/SEGURANÇA - AJG VIGILANCIA LTDA	17535	R\$ 20.549,66	C
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VIGILÂNCIA/SEGURANÇA - AJG VIGILANCIA LTDA	17535	R\$ 20.549,66	D
04/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - JP DIAGNOSTICA LTDA - 0000096421	17536	R\$ 1.550,87	C
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - JP DIAGNOSTICA LTDA - 0000096421	17536	R\$ 1.550,87	D
04/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-157962	17537	R\$ 10,45	C
04/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-157962	17537	R\$ 10,45	D
04/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	17538	R\$ 30.522,32	C
04/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	17538	R\$ 30.522,32	D
04/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	18666	R\$ 61,02	C
04/01/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	18666	R\$ 61,02	D
04/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG JUROS SOBRE - USINA SOLUCOES DIGITAIS	18667	R\$ 5,09	C
04/01/2022	748	Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG JUROS SOBRE - USINA SOLUCOES DIGITAIS	18667	R\$ 5,09	D
04/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - USINA SOLUCOES DIGITAIS	18668	R\$ 99,00	C
04/01/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - USINA SOLUCOES DIGITAIS	18668	R\$ 99,00	D
04/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF	18669	R\$ 679,40	C
04/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-	18669	R\$ 679,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FRIO REF			
04/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF	18670	R\$ 358,00	C
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF	18670	R\$ 358,00	D
04/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR MANUTEN CONTA ATIVA -	18671	R\$ 54,95	C
04/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR MANUTEN CONTA ATIVA -	18671	R\$ 54,95	D
04/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18672	R\$ 1,20	C
04/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18672	R\$ 1,20	D
04/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18673	R\$ 10,45	C
04/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18673	R\$ 10,45	D
04/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18674	R\$ 10,45	C
04/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18674	R\$ 10,45	D
04/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21760	R\$ 2.450,00	C
04/01/2022	764	Material Hospitalar - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21760	R\$ 2.450,00	D
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21763	R\$ 2.500,00	C
04/01/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21763	R\$ 2.500,00	D
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21764	R\$ 1.847,50	C
04/01/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21764	R\$ 1.847,50	D
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21765	R\$ 3.436,20	C
04/01/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21765	R\$ 3.436,20	D
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21766	R\$ 45,00	C
04/01/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21766	R\$ 45,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21767	R\$ 29.972,00	C
04/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21767	R\$ 29.972,00	D
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21768	R\$ 990,00	C
04/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21768	R\$ 990,00	D
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21769	R\$ 759,32	C
04/01/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21769	R\$ 759,32	D
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21770	R\$ 306,83	C
04/01/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21770	R\$ 306,83	D
04/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21771	R\$ 444,33	C
04/01/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21771	R\$ 21,67	C
04/01/2022	784	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21771	R\$ 466,00	D
04/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21772	R\$ 3.854,00	C
04/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21772	R\$ 146,00	C
04/01/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21772	R\$ 4.000,00	D
04/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21773	R\$ 1.927,00	C
04/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21773	R\$ 73,00	C
04/01/2022	676	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21773	R\$ 2.000,00	D
04/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25559	R\$ 2.100,00	C
04/01/2022	681	Material de Informatica - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25559	R\$ 2.100,00	D
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25561	R\$ 19.450,00	C
04/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25561	R\$ 19.450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25562	R\$ 1.434,00	C
04/01/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25562	R\$ 1.434,00	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11541	R\$ 20.000,00	C
05/01/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11541	R\$ 20.000,00	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11542	R\$ 642,58	C
05/01/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11542	R\$ 642,58	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11546	R\$ 13.500,00	C
05/01/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11546	R\$ 13.500,00	D
05/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14494	R\$ 1.340,00	C
05/01/2022	764	Material Hospitalar - Projeto HRVG		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14494	R\$ 1.340,00	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PAG PIS 12/2021	17539	R\$ 8.364,75	C
05/01/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PAG PIS 12/2021	17539	R\$ 8.019,91	D
05/01/2022	748	Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF JUROS S/ PAG PIS 12/2021	17539	R\$ 344,84	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - ALO CARIMBOS - 000024957	17540	R\$ 239,00	C
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - ALO CARIMBOS - 000024957	17540	R\$ 239,00	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS - APAS-10503	17541	R\$ 6.800,00	C
05/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS - APAS-10503	17541	R\$ 6.800,00	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037277	17542	R\$ 1.383,35	C
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037277	17542	R\$ 1.383,35	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037278	17543	R\$ 99,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037278	17543	R\$ 99,90	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000633733	17544	R\$ 5.150,88	C
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000633733	17544	R\$ 5.150,88	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA-171692	17545	R\$ 7.009,01	C
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA-171692	17545	R\$ 7.009,01	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - GLOBAL MATRIZ-118616	17546	R\$ 2.514,78	C
05/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - GLOBAL MATRIZ-118616	17546	R\$ 2.514,78	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - GLOBAL MATRIZ - 000118179	17547	R\$ 1.533,63	C
05/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - GLOBAL MATRIZ - 000118179	17547	R\$ 1.533,63	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - GLOBAL MATRIZ - 000118766/1	17548	R\$ 10.880,28	C
05/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		MEDICAMENTOS - GLOBAL MATRIZ - 000118766/1	17548	R\$ 10.880,28	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS BH LJ 105 - 000010902/1	17549	R\$ 5.011,17	C
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS BH LJ 105 - 000010902/1	17549	R\$ 5.011,17	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-170746	17550	R\$ 10,45	C
05/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-170746	17550	R\$ 10,45	D
05/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	17551	R\$ 52.435,87	C
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	17551	R\$ 52.435,87	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - PAULO ALBERTO MATOS 08455792663 - 031159760/1	17552	R\$ 1.228,67	C
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - PAULO ALBERTO MATOS 08455792663 - 031159760/1	17552	R\$ 1.228,67	D
05/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS SERVIÇOS TOMADOS - AJG VIGILANCIA LTDA-10512	17553	R\$ 2.210,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS SERVIÇOS TOMADOS - AJG VIGILANCIA LTDA-10512	17553	R\$ 2.210,00	D
05/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 84249 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO - PAG A NF - 84249 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO - DIVERSOS	18375	R\$ 84,00	C
05/01/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 84249 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO - PAG A NF - 84249 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO - DIVERSOS	18375	R\$ 84,00	D
05/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG ISS 12/2021 HRVG - PAG ISS 12/2021 HRVG - DIVERSOS	18376	R\$ 1.769,20	C
05/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		PAG PAG ISS 12/2021 HRVG - PAG ISS 12/2021 HRVG - DIVERSOS	18376	R\$ 1.769,20	D
05/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TELEFONIA FIXA 12/2021 - TELEFONIA FIXA 12/2021 - DIVERSOS	18377	R\$ 125,50	C
05/01/2022	612	Telefone e Internet- Projeto HRVG		PAG TELEFONIA FIXA 12/2021 - TELEFONIA FIXA 12/2021 - DIVERSOS	18377	R\$ 125,50	D
05/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TELEFONIA FIXA 12/2021 - TELEFONIA FIXA 12/2021 - DIVERSOS	18378	R\$ 4,51	C
05/01/2022	612	Telefone e Internet- Projeto HRVG		PAG TELEFONIA FIXA 12/2021 - TELEFONIA FIXA 12/2021 - DIVERSOS	18378	R\$ 4,51	D
05/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA DE SICOOB - PROVISAO PARA SICOOB	18662	R\$ 5.000,00	C
05/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA DE SICOOB - PROVISAO PARA SICOOB	18662	R\$ 5.000,00	D
05/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - SEC MUNIC FAZENDA - SSA - ISS	18675	R\$ 18,00	C
05/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - SEC MUNIC FAZENDA - SSA - ISS	18675	R\$ 18,00	D
05/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ALBERTO RIBEIRO	18676	R\$ 3.182,76	C
05/01/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ALBERTO RIBEIRO	18676	R\$ 3.182,76	D
05/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - SEC MUNIC FAZENDA - SSA - ISS	18677	R\$ 2.539,53	C
05/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		IMPOSTOS - SEC MUNIC FAZENDA - SSA - ISS	18677	R\$ 2.539,53	D
05/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG JUROS SOBRE INSS - 01/2021	18678	R\$ 7.902,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	948	Juros Por Atraso de Pagamento - Projeto HRVG		PAG JUROS SOBRE INSS - 01/2021	18678	R\$ 7.902,32	D
05/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF COD DE BARRAS - INSS 01/2021	18679	R\$ 125.834,20	C
05/01/2022	204	INSS a Pagar - Projeto HRVG		IMPOSTOS - RFB-DARF COD DE BARRAS - INSS 01/2021	18679	R\$ 125.834,20	D
05/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18680	R\$ 10,45	C
05/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18680	R\$ 10,45	D
05/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21774	R\$ 10.800,00	C
05/01/2022	52	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21774	R\$ 10.800,00	D
05/01/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21775	R\$ 1.330,68	C
05/01/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21775	R\$ 1.330,68	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21776	R\$ 736,00	C
05/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21776	R\$ 736,00	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21777	R\$ 690,00	C
05/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21777	R\$ 690,00	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21778	R\$ 5.250,11	C
05/01/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21778	R\$ 5.250,11	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21779	R\$ 5.011,17	C
05/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21779	R\$ 5.011,17	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21780	R\$ 239,00	C
05/01/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21780	R\$ 239,00	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21781	R\$ 14.584,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21781	R\$ 14.584,80	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21782	R\$ 2.784,40	C
05/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21782	R\$ 2.784,40	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21783	R\$ 11.920,25	C
05/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21783	R\$ 11.920,25	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21784	R\$ 34.648,28	C
05/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21784	R\$ 34.648,28	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21785	R\$ 4.054,05	C
05/01/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21785	R\$ 4.054,05	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21786	R\$ 885,00	C
05/01/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21786	R\$ 885,00	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21787	R\$ 1.196,00	C
05/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21787	R\$ 1.196,00	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21788	R\$ 602,00	C
05/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21788	R\$ 602,00	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21789	R\$ 20.091,95	C
05/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21789	R\$ 20.091,95	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21790	R\$ 12.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/01/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21790	R\$ 12.500,00	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21791	R\$ 9.000,00	C
05/01/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21791	R\$ 9.000,00	D
05/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21792	R\$ 3.400,00	C
05/01/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21792	R\$ 3.400,00	D
05/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21793	R\$ 2.923,76	C
05/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21793	R\$ 73,74	C
05/01/2022	701	Servicos Graficos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21793	R\$ 2.997,50	D
05/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21794	R\$ 3.150,00	C
05/01/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21794	R\$ 3.150,00	D
05/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21795	R\$ 679,40	C
05/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21795	R\$ 30,60	C
05/01/2022	600	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21795	R\$ 710,00	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000633869/1	17554	R\$ 1.265,61	C
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000633869/1	17554	R\$ 1.265,61	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		EPI E UNIFORMES - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000632776	17555	R\$ 3.970,00	C
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		EPI E UNIFORMES - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000632776	17555	R\$ 3.970,00	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000632746	17556	R\$ 4.788,51	C
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000632746	17556	R\$ 4.788,51	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000631485	17557	R\$ 5.159,46	C
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000631485	17557	R\$ 5.159,46	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - BRUNA CARLA DE JESUS NASCIMENTO-10607	17558	R\$ 5.256,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - BRUNA CARLA DE JESUS NASCIMENTO-10607	17558	R\$ 5.256,95	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - GRAFICA LOGOS-10608	17559	R\$ 530,05	C
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - GRAFICA LOGOS-10608	17559	R\$ 530,05	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - GRAFICA LOGOS-10609	17560	R\$ 45,00	C
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - GRAFICA LOGOS-10609	17560	R\$ 45,00	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - MBIOLÓG - 000049424/1	17561	R\$ 5.887,00	C
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - MBIOLÓG - 000049424/1	17561	R\$ 5.887,00	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-28548	17562	R\$ 10,45	C
06/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-28548	17562	R\$ 10,45	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-28549	17563	R\$ 10,45	C
06/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-28549	17563	R\$ 10,45	D
06/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	17564	R\$ 38.138,80	C
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	17564	R\$ 38.138,80	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 000004169/1	17565	R\$ 7.105,00	C
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 000004169/1	17565	R\$ 7.105,00	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVISÕES VERBAS RESCISÓRIA - APAS-60185	17566	R\$ 2.884,70	C
06/01/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVISÕES VERBAS RESCISÓRIA - APAS-60185	17566	R\$ 2.884,70	D
06/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - MBIOLÓG - 000049312/1	17567	R\$ 1.225,62	C
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - MBIOLÓG - 000049312/1	17567	R\$ 1.225,62	D
06/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG DE SERVICOS MEDICOS - SANAR SOLUCOES AMBIENT No DO CONTROLE 3927 - PAG DE SERVICOS	18379	R\$ 1.050,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MEDICOS - SANAR SOLUCOES AMBIENT No DO CONTROLE 3927 - DIVERSOS			
06/01/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PAG DE SERVICOS MEDICOS - SANAR SOLUCOES AMBIENT No DO CONTROLE 3927 - PAG DE SERVICOS MEDICOS - SANAR SOLUCOES AMBIENT No DO CONTROLE 3927 - DIVERSOS	18379	R\$ 1.050,00	D
06/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1369 - L BAHIA TEIXEIRA SOARES EIRELI - PAG A NF - 1369 - L BAHIA TEIXEIRA SOARES EIRELI - DIVERSOS	18380	R\$ 1.070,00	C
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PAG A NF - 1369 - L BAHIA TEIXEIRA SOARES EIRELI - PAG A NF - 1369 - L BAHIA TEIXEIRA SOARES EIRELI - DIVERSOS	18380	R\$ 1.070,00	D
06/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TRANSF.RECURSO (E/I) - TRANSF.RECURSO (E/I) - DIVERSOS	18381	R\$ 1,20	C
06/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TRANSF.RECURSO (E/I) - TRANSF.RECURSO (E/I) - DIVERSOS	18381	R\$ 1,20	D
06/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 14557 - GOMES E NASC. EQUIPE DE SEGURANCA LTDA - PAG A NF - 14557 - GOMES E NASC. EQUIPE DE SEGURANCA LTDA - DIVERSOS	18382	R\$ 150,00	C
06/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 14557 - GOMES E NASC. EQUIPE DE SEGURANCA LTDA - PAG A NF - 14557 - GOMES E NASC. EQUIPE DE SEGURANCA LTDA - DIVERSOS	18382	R\$ 150,00	D
06/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18383	R\$ 10,40	C
06/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18383	R\$ 10,40	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21796	R\$ 8.587,88	C
06/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21796	R\$ 8.587,88	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21797	R\$ 4.223,47	C
06/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21797	R\$ 4.223,47	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21798	R\$ 4.316,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21798	R\$ 4.316,00	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21799	R\$ 24.292,93	C
06/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21799	R\$ 24.292,93	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21800	R\$ 1.799,70	C
06/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21800	R\$ 1.799,70	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21801	R\$ 9.540,00	C
06/01/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21801	R\$ 9.540,00	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21802	R\$ 6.314,95	C
06/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21802	R\$ 6.314,95	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21803	R\$ 35.197,38	C
06/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21803	R\$ 35.197,38	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21804	R\$ 530,05	C
06/01/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21804	R\$ 530,05	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21805	R\$ 45,00	C
06/01/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21805	R\$ 45,00	D
06/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21806	R\$ 7.350,00	C
06/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21806	R\$ 150,00	C
06/01/2022	676	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21806	R\$ 7.500,00	D
06/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21807	R\$ 7.350,00	C
06/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21807	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2022	676	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21807	R\$ 7.500,00	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21808	R\$ 2.394,00	C
06/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21808	R\$ 2.394,00	D
06/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21809	R\$ 11.925,31	C
06/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21809	R\$ 11.925,31	D
07/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-38535	17568	R\$ 23.324,07	C
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-38535	17568	R\$ 23.324,07	D
07/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-38793	17569	R\$ 26.517,98	C
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-38793	17569	R\$ 26.517,98	D
07/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-58224	17570	R\$ 31.360,00	C
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-58224	17570	R\$ 31.360,00	D
07/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-91754859	17571	R\$ 500.000,00	C
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-91754859	17571	R\$ 500.000,00	D
07/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-91755159	17572	R\$ 65.558,07	C
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-91755159	17572	R\$ 65.558,07	D
07/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-91755764	17573	R\$ 289.590,00	C
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-91755764	17573	R\$ 289.590,00	D
07/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-91756586	17574	R\$ 104.763,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibitaré					
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-91756586	17574	R\$ 104.763,59	D
07/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-91756806	17575	R\$ 394.537,63	C
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-91756806	17575	R\$ 394.537,63	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-73910	17576	R\$ 72.236,90	C
07/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL-73910	17576	R\$ 72.236,90	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA - GP MANUTENCOES E REFORMAS-10701	17577	R\$ 3.210,00	C
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA - GP MANUTENCOES E REFORMAS-10701	17577	R\$ 3.210,00	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA - GP MANUTENCOES E REFORMAS-10702	17578	R\$ 2.980,00	C
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA - GP MANUTENCOES E REFORMAS-10702	17578	R\$ 2.980,00	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		LOCAÇÃO AMBULÂNCIA E CARRO ADMINISTRATIVO - SOCOR LIFE-10704	17579	R\$ 32.000,00	C
07/01/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		LOCAÇÃO AMBULÂNCIA E CARRO ADMINISTRATIVO - SOCOR LIFE-10704	17579	R\$ 32.000,00	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		FISIOTERAPIA - REDE SAFI - BARRO PRETO-10705	17580	R\$ 20.459,30	C
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		FISIOTERAPIA - REDE SAFI - BARRO PRETO-10705	17580	R\$ 20.459,30	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		MATERIAIS LABORATORIAIS - LOGLIFE-10706	17581	R\$ 6.175,00	C
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		MATERIAIS LABORATORIAIS - LOGLIFE-10706	17581	R\$ 6.175,00	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		SERVIÇO DE GESTÃO E TECNOLOGIA - ULTRATEC SOLUCOES EM INFORMATICA-10707	17582	R\$ 20.000,00	C
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		SERVIÇO DE GESTÃO E TECNOLOGIA - ULTRATEC SOLUCOES EM INFORMATICA-10707	17582	R\$ 20.000,00	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000631482/1	17583	R\$ 1.030,70	C
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitaré		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000631482/1	17583	R\$ 1.030,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - GVENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - 000032205/1	17584	R\$ 19.953,53	C
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - GVENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - 000032205/1	17584	R\$ 19.953,53	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000631503/1	17585	R\$ 687,20	C
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000631503/1	17585	R\$ 687,20	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - DROGARIAS OTIMA FARMA - 000000083/1	17586	R\$ 194,87	C
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - DROGARIAS OTIMA FARMA - 000000083/1	17586	R\$ 194,87	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-215134	17587	R\$ 10,45	C
07/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-215134	17587	R\$ 10,45	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-215135	17588	R\$ 10,45	C
07/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-215135	17588	R\$ 10,45	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-215136	17589	R\$ 10,45	C
07/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-215136	17589	R\$ 10,45	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-215137	17590	R\$ 10,45	C
07/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-215137	17590	R\$ 10,45	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-215138	17591	R\$ 10,45	C
07/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-215138	17591	R\$ 10,45	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA - TRANSF. BANCO DO BRASIL >> BANCO DO BRASIL AP-42	17592	R\$ 1.255.996,57	C
07/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA - TRANSF. BANCO DO BRASIL >> BANCO DO BRASIL AP-42	17592	R\$ 1.255.996,57	D
07/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VERBAS RESCISÓRIAS - BRUNA CARLA	17593	R\$ 675,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		DE JESUS NASCIMENTO-10703			
07/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - BRUNA CARLA DE JESUS NASCIMENTO-10703	17593	R\$ 675,02	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - IDEUZANE MARQUES - PAG SALARIO 12/2021 - IDEUZANE MARQUES - DIVERSOS	18384	R\$ 1.916,33	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - IDEUZANE MARQUES - PAG SALARIO 12/2021 - IDEUZANE MARQUES - DIVERSOS	18384	R\$ 1.916,33	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - TATIANE DA LUZ - PAG SALARIO 12/2021 - TATIANE DA LUZ - DIVERSOS	18385	R\$ 2.904,72	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - TATIANE DA LUZ - PAG SALARIO 12/2021 - TATIANE DA LUZ - DIVERSOS	18385	R\$ 2.904,72	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GRACA BERMAN - PAG SALARIO 12/2021 - GRACA BERMAN - DIVERSOS	18386	R\$ 2.811,76	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GRACA BERMAN - PAG SALARIO 12/2021 - GRACA BERMAN - DIVERSOS	18386	R\$ 2.811,76	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - EDILEUSA FERNANDES - PAG SALARIO 12/2021 - EDILEUSA FERNANDES - DIVERSOS	18387	R\$ 1.458,67	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - EDILEUSA FERNANDES - PAG SALARIO 12/2021 - EDILEUSA FERNANDES - DIVERSOS	18387	R\$ 1.458,67	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - POLLYANNE FERREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - POLLYANNE FERREIRA - DIVERSOS	18388	R\$ 1.922,37	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - POLLYANNE FERREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - POLLYANNE FERREIRA - DIVERSOS	18388	R\$ 1.922,37	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - IHANDRIO MARCELLO LAPA - PAG SALARIO 12/2021 - IHANDRIO MARCELLO LAPA - DIVERSOS	18389	R\$ 2.616,99	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - IHANDRIO MARCELLO LAPA - PAG SALARIO 12/2021 - IHANDRIO MARCELLO LAPA - DIVERSOS	18389	R\$ 2.616,99	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MARIA CRISTINA DOS ANJOS - PAG SALARIO 12/2021 - MARIA CRISTINA DOS ANJOS - DIVERSOS	18390	R\$ 1.600,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MARIA CRISTINA DOS ANJOS - PAG SALARIO 12/2021 - MARIA CRISTINA DOS ANJOS - DIVERSOS	18390	R\$ 1.600,16	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOCEMAR ALVES - PAG SALARIO 12/2021 - JOCEMAR ALVES - DIVERSOS	18391	R\$ 2.721,05	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOCEMAR ALVES - PAG SALARIO 12/2021 - JOCEMAR ALVES - DIVERSOS	18391	R\$ 2.721,05	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - EDJANE SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - EDJANE SILVA - DIVERSOS	18392	R\$ 1.780,72	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - EDJANE SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - EDJANE SILVA - DIVERSOS	18392	R\$ 1.780,72	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - CARLA NAIARA - PAG SALARIO 12/2021 - CARLA NAIARA - DIVERSOS	18393	R\$ 3.607,50	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - CARLA NAIARA - PAG SALARIO 12/2021 - CARLA NAIARA - DIVERSOS	18393	R\$ 3.607,50	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GIBSON YURI BRITO - PAG SALARIO 12/2021 - GIBSON YURI BRITO - DIVERSOS	18394	R\$ 1.706,82	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GIBSON YURI BRITO - PAG SALARIO 12/2021 - GIBSON YURI BRITO - DIVERSOS	18394	R\$ 1.706,82	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JESSICA DA SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - JESSICA DA SILVA - DIVERSOS	18395	R\$ 1.906,80	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JESSICA DA SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - JESSICA DA SILVA - DIVERSOS	18395	R\$ 1.906,80	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - DURCILEIDE ALVES - PAG SALARIO 12/2021 - DURCILEIDE ALVES - DIVERSOS	18396	R\$ 1.456,86	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - DURCILEIDE ALVES - PAG SALARIO 12/2021 - DURCILEIDE ALVES - DIVERSOS	18396	R\$ 1.456,86	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ALEXSANDRA JESUS - PAG SALARIO 12/2021 - ALEXSANDRA JESUS - DIVERSOS	18397	R\$ 1.921,92	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados -		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ALEXSANDRA	18397	R\$ 1.921,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HRVG		JESUS - PAG SALARIO 12/2021 - ALEXSANDRA JESUS - DIVERSOS			
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GIRLENE DE SOUZA - PAG SALARIO 12/2021 - GIRLENE DE SOUZA - DIVERSOS	18398	R\$ 1.453,96	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GIRLENE DE SOUZA - PAG SALARIO 12/2021 - GIRLENE DE SOUZA - DIVERSOS	18398	R\$ 1.453,96	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - VALQUIRIA CARDOSO - PAG SALARIO 12/2021 - VALQUIRIA CARDOSO - DIVERSOS	18399	R\$ 1.666,60	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - VALQUIRIA CARDOSO - PAG SALARIO 12/2021 - VALQUIRIA CARDOSO - DIVERSOS	18399	R\$ 1.666,60	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - LUCINEIDE SOUZA - PAG SALARIO 12/2021 - LUCINEIDE SOUZA - DIVERSOS	18400	R\$ 2.577,31	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - LUCINEIDE SOUZA - PAG SALARIO 12/2021 - LUCINEIDE SOUZA - DIVERSOS	18400	R\$ 2.577,31	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GLEICE KELLI - PAG SALARIO 12/2021 - GLEICE KELLI - DIVERSOS	18401	R\$ 1.698,66	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GLEICE KELLI - PAG SALARIO 12/2021 - GLEICE KELLI - DIVERSOS	18401	R\$ 1.698,66	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MAIALE CARVALHO - PAG SALARIO 12/2021 - MAIALE CARVALHO - DIVERSOS	18402	R\$ 1.590,08	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MAIALE CARVALHO - PAG SALARIO 12/2021 - MAIALE CARVALHO - DIVERSOS	18402	R\$ 1.590,08	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ANA MARIA DOS SANTOS - PAG SALARIO 12/2021 - ANA MARIA DOS SANTOS - DIVERSOS	18403	R\$ 1.902,72	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ANA MARIA DOS SANTOS - PAG SALARIO 12/2021 - ANA MARIA DOS SANTOS - DIVERSOS	18403	R\$ 1.902,72	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ESLANE RIBEIRO - PAG SALARIO 12/2021 - ESLANE RIBEIRO - DIVERSOS	18404	R\$ 2.879,13	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ESLANE RIBEIRO - PAG SALARIO 12/2021 - ESLANE RIBEIRO - DIVERSOS	18404	R\$ 2.879,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - CARINA CUNHA - PAG SALARIO 12/2021 - CARINA CUNHA - DIVERSOS	18405	R\$ 3.612,37	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - CARINA CUNHA - PAG SALARIO 12/2021 - CARINA CUNHA - DIVERSOS	18405	R\$ 3.612,37	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JANAELSON PEREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - JANAELSON PEREIRA - DIVERSOS	18406	R\$ 8.704,18	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JANAELSON PEREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - JANAELSON PEREIRA - DIVERSOS	18406	R\$ 8.704,18	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - WALQUER ANTONIO - PAG SALARIO 12/2021 - WALQUER ANTONIO - DIVERSOS	18407	R\$ 3.964,00	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - WALQUER ANTONIO - PAG SALARIO 12/2021 - WALQUER ANTONIO - DIVERSOS	18407	R\$ 3.964,00	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - SILVANEIDE DOS SANTOS - PAG SALARIO 12/2021 - SILVANEIDE DOS SANTOS - DIVERSOS	18408	R\$ 1.454,52	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - SILVANEIDE DOS SANTOS - PAG SALARIO 12/2021 - SILVANEIDE DOS SANTOS - DIVERSOS	18408	R\$ 1.454,52	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ANTONIO EUGENIO - PAG SALARIO 12/2021 - ANTONIO EUGENIO - DIVERSOS	18409	R\$ 1.592,46	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ANTONIO EUGENIO - PAG SALARIO 12/2021 - ANTONIO EUGENIO - DIVERSOS	18409	R\$ 1.592,46	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - TAMIRES SANTOS - PAG SALARIO 12/2021 - TAMIRES SANTOS - DIVERSOS	18410	R\$ 2.895,69	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - TAMIRES SANTOS - PAG SALARIO 12/2021 - TAMIRES SANTOS - DIVERSOS	18410	R\$ 2.895,69	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MAIZE ALVES - PAG SALARIO 12/2021 - MAIZE ALVES - DIVERSOS	18411	R\$ 1.914,24	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MAIZE ALVES - PAG SALARIO 12/2021 - MAIZE ALVES - DIVERSOS	18411	R\$ 1.914,24	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - SOEMIA RIOS - PAG SALARIO 12/2021 - SOEMIA RIOS -	18412	R\$ 2.382,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIVERSOS			
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - SOEMIA RIOS - PAG SALARIO 12/2021 - SOEMIA RIOS - DIVERSOS	18412	R\$ 2.382,39	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MILENE SOUZA - PAG SALARIO 12/2021 - MILENE SOUZA - DIVERSOS	18413	R\$ 1.917,50	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MILENE SOUZA - PAG SALARIO 12/2021 - MILENE SOUZA - DIVERSOS	18413	R\$ 1.917,50	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - CLEIDIANE SOUSA - PAG SALARIO 12/2021 - CLEIDIANE SOUSA - DIVERSOS	18414	R\$ 1.726,13	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - CLEIDIANE SOUSA - PAG SALARIO 12/2021 - CLEIDIANE SOUSA - DIVERSOS	18414	R\$ 1.726,13	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - LUCINETE MOREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - LUCINETE MOREIRA - DIVERSOS	18415	R\$ 1.508,90	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - LUCINETE MOREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - LUCINETE MOREIRA - DIVERSOS	18415	R\$ 1.508,90	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - HANNAH MACEDO - PAG SALARIO 12/2021 - HANNAH MACEDO - DIVERSOS	18416	R\$ 2.886,77	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - HANNAH MACEDO - PAG SALARIO 12/2021 - HANNAH MACEDO - DIVERSOS	18416	R\$ 2.886,77	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18417	R\$ 20,80	C
07/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18417	R\$ 20,80	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - THAIS SANTANA - PAG SALARIO 12/2021 - THAIS SANTANA - DIVERSOS	18418	R\$ 1.658,44	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - THAIS SANTANA - PAG SALARIO 12/2021 - THAIS SANTANA - DIVERSOS	18418	R\$ 1.658,44	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELIENE CRUZ - PAG SALARIO 12/2021 - ELIENE CRUZ - DIVERSOS	18419	R\$ 1.442,34	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELIENE CRUZ - PAG SALARIO 12/2021 - ELIENE CRUZ -	18419	R\$ 1.442,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIVERSOS			
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG FGTS 12/2021 HRVG - PAG FGTS 12/2021 HRVG - DIVERSOS	18420	R\$ 27.781,71	C
07/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PAG FGTS 12/2021 HRVG - PAG FGTS 12/2021 HRVG - DIVERSOS	18420	R\$ 27.781,71	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - HELDER ROGER - PAG SALARIO 12/2021 - HELDER ROGER - DIVERSOS	18421	R\$ 2.591,82	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - HELDER ROGER - PAG SALARIO 12/2021 - HELDER ROGER - DIVERSOS	18421	R\$ 2.591,82	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELISIA OLIVEIRA - PAG SALARIO 12/2021 - ELISIA OLIVEIRA - DIVERSOS	18422	R\$ 1.508,90	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELISIA OLIVEIRA - PAG SALARIO 12/2021 - ELISIA OLIVEIRA - DIVERSOS	18422	R\$ 1.508,90	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ADRICIA CERQUEIRA - PAG SALARIO 12/2021 - ADRICIA CERQUEIRA - DIVERSOS	18423	R\$ 1.460,67	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ADRICIA CERQUEIRA - PAG SALARIO 12/2021 - ADRICIA CERQUEIRA - DIVERSOS	18423	R\$ 1.460,67	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - CLEBSON SANTANA - PAG SALARIO 12/2021 - CLEBSON SANTANA - DIVERSOS	18424	R\$ 1.551,53	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - CLEBSON SANTANA - PAG SALARIO 12/2021 - CLEBSON SANTANA - DIVERSOS	18424	R\$ 1.551,53	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELIS LAUANA - PAG SALARIO 12/2021 - ELIS LAUANA - DIVERSOS	18425	R\$ 2.126,35	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELIS LAUANA - PAG SALARIO 12/2021 - ELIS LAUANA - DIVERSOS	18425	R\$ 2.126,35	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - BARBARA PROCOPIO - PAG SALARIO 12/2021 - BARBARA PROCOPIO - DIVERSOS	18426	R\$ 2.636,79	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - BARBARA PROCOPIO - PAG SALARIO 12/2021 - BARBARA PROCOPIO - DIVERSOS	18426	R\$ 2.636,79	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - VERA NUBIA FRANCA - PAG SALARIO 12/2021 - VERA	18427	R\$ 1.670,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				NUBIA FRANCA - DIVERSOS			
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - VERA NUBIA FRANCA - PAG SALARIO 12/2021 - VERA NUBIA FRANCA - DIVERSOS	18427	R\$ 1.670,95	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ANDREIA MARIA DE CARVALHO - PAG SALARIO 12/2021 - ANDREIA MARIA DE CARVALHO - DIVERSOS	18428	R\$ 1.709,54	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ANDREIA MARIA DE CARVALHO - PAG SALARIO 12/2021 - ANDREIA MARIA DE CARVALHO - DIVERSOS	18428	R\$ 1.709,54	D
07/01/2022	30	Atendimentos a Receber - Projeto HRVG		REC REPASSE - REPASSE - DIVERSOS	18429	R\$ 244.000,00	C
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		REC REPASSE - REPASSE - DIVERSOS	18429	R\$ 244.000,00	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - KERCIO DANILO - PAG SALARIO 12/2021 - KERCIO DANILO - DIVERSOS	18430	R\$ 1.781,90	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - KERCIO DANILO - PAG SALARIO 12/2021 - KERCIO DANILO - DIVERSOS	18430	R\$ 1.781,90	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - RONIEI CORREIA - PAG SALARIO 12/2021 - RONIEI CORREIA - DIVERSOS	18431	R\$ 3.083,62	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - RONIEI CORREIA - PAG SALARIO 12/2021 - RONIEI CORREIA - DIVERSOS	18431	R\$ 3.083,62	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOSE BALBINHO - PAG SALARIO 12/2021 - JOSE BALBINHO - DIVERSOS	18432	R\$ 2.933,85	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOSE BALBINHO - PAG SALARIO 12/2021 - JOSE BALBINHO - DIVERSOS	18432	R\$ 2.933,85	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ALAN SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - ALAN SILVA - DIVERSOS	18433	R\$ 1.460,67	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ALAN SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - ALAN SILVA - DIVERSOS	18433	R\$ 1.460,67	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - VALDIMEIRE DE SOUZA - PAG SALARIO 12/2021 - VALDIMEIRE DE SOUZA - DIVERSOS	18434	R\$ 1.594,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - VALDIMEIRE DE SOUZA - PAG SALARIO 12/2021 - VALDIMEIRE DE SOUZA - DIVERSOS	18434	R\$ 1.594,93	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 79891 FORN - JUNIOR E OLIVEIRA LTDA - PAG A NF - 79891 FORN - JUNIOR E OLIVEIRA LTDA - DIVERSOS	18435	R\$ 6.665,99	C
07/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 79891 FORN - JUNIOR E OLIVEIRA LTDA - PAG A NF - 79891 FORN - JUNIOR E OLIVEIRA LTDA - DIVERSOS	18435	R\$ 6.665,99	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOSE LUIG - PAG SALARIO 12/2021 - JOSE LUIG - DIVERSOS	18436	R\$ 4.007,51	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOSE LUIG - PAG SALARIO 12/2021 - JOSE LUIG - DIVERSOS	18436	R\$ 4.007,51	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JUCELINO CAMPOS - PAG SALARIO 12/2021 - JUCELINO CAMPOS - DIVERSOS	18437	R\$ 1.781,90	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JUCELINO CAMPOS - PAG SALARIO 12/2021 - JUCELINO CAMPOS - DIVERSOS	18437	R\$ 1.781,90	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOANA DARQUE - PAG SALARIO 12/2021 - JOANA DARQUE - DIVERSOS	18438	R\$ 1.906,88	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOANA DARQUE - PAG SALARIO 12/2021 - JOANA DARQUE - DIVERSOS	18438	R\$ 1.906,88	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO A LUCAS OLIVEIRA - 12/2021 - PAG SALARIO A LUCAS OLIVEIRA - 12/2021 - DIVERSOS	18439	R\$ 455,10	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO A LUCAS OLIVEIRA - 12/2021 - PAG SALARIO A LUCAS OLIVEIRA - 12/2021 - DIVERSOS	18439	R\$ 455,10	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - DIVINA DEJESUS - PAG SALARIO 12/2021 - DIVINA DEJESUS - DIVERSOS	18440	R\$ 1.678,32	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - DIVINA DEJESUS - PAG SALARIO 12/2021 - DIVINA DEJESUS - DIVERSOS	18440	R\$ 1.678,32	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ATHINA PEREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - ATHINA PEREIRA - DIVERSOS	18441	R\$ 3.130,69	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ATHINA PEREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - ATHINA PEREIRA - DIVERSOS	18441	R\$ 3.130,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PEREIRA - DIVERSOS			
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - AMANDA DEJESUS - PAG SALARIO 12/2021 - AMANDA DEJESUS - DIVERSOS	18442	R\$ 3.944,67	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - AMANDA DEJESUS - PAG SALARIO 12/2021 - AMANDA DEJESUS - DIVERSOS	18442	R\$ 3.944,67	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ADRIANA MENDES - PAG SALARIO 12/2021 - ADRIANA MENDES - DIVERSOS	18443	R\$ 1.584,62	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ADRIANA MENDES - PAG SALARIO 12/2021 - ADRIANA MENDES - DIVERSOS	18443	R\$ 1.584,62	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - EDMILSON RODRIGUES - PAG SALARIO 12/2021 - EDMILSON RODRIGUES - DIVERSOS	18444	R\$ 2.904,35	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - EDMILSON RODRIGUES - PAG SALARIO 12/2021 - EDMILSON RODRIGUES - DIVERSOS	18444	R\$ 2.904,35	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELISANGELA COSTA - PAG SALARIO 12/2021 - ELISANGELA COSTA - DIVERSOS	18445	R\$ 1.555,68	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELISANGELA COSTA - PAG SALARIO 12/2021 - ELISANGELA COSTA - DIVERSOS	18445	R\$ 1.555,68	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MAURICIO SANTOS - PAG SALARIO 12/2021 - MAURICIO SANTOS - DIVERSOS	18446	R\$ 1.599,90	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MAURICIO SANTOS - PAG SALARIO 12/2021 - MAURICIO SANTOS - DIVERSOS	18446	R\$ 1.599,90	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOSANE SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - JOSANE SILVA - DIVERSOS	18447	R\$ 1.923,72	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOSANE SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - JOSANE SILVA - DIVERSOS	18447	R\$ 1.923,72	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - DART CLEA PEREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - DART CLEA PEREIRA - DIVERSOS	18448	R\$ 1.713,04	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - DART CLEA PEREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - DART CLEA PEREIRA - DIVERSOS	18448	R\$ 1.713,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GRACINDO CLEMENTE - PAG SALARIO 12/2021 - GRACINDO CLEMENTE - DIVERSOS	18449	R\$ 1.773,02	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GRACINDO CLEMENTE - PAG SALARIO 12/2021 - GRACINDO CLEMENTE - DIVERSOS	18449	R\$ 1.773,02	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - DILMA BISPO - PAG SALARIO 12/2021 - DILMA BISPO - DIVERSOS	18450	R\$ 1.460,67	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - DILMA BISPO - PAG SALARIO 12/2021 - DILMA BISPO - DIVERSOS	18450	R\$ 1.460,67	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELIETE MORAIS - PAG SALARIO 12/2021 - ELIETE MORAIS - DIVERSOS	18451	R\$ 1.897,07	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELIETE MORAIS - PAG SALARIO 12/2021 - ELIETE MORAIS - DIVERSOS	18451	R\$ 1.897,07	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - LUANCLA FREIRE - PAG SALARIO 12/2021 - LUANCLA FREIRE - DIVERSOS	18452	R\$ 3.581,54	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - LUANCLA FREIRE - PAG SALARIO 12/2021 - LUANCLA FREIRE - DIVERSOS	18452	R\$ 3.581,54	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MARIA NEUSA - PAG SALARIO 12/2021 - MARIA NEUSA - DIVERSOS	18453	R\$ 1.587,97	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MARIA NEUSA - PAG SALARIO 12/2021 - MARIA NEUSA - DIVERSOS	18453	R\$ 1.587,97	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MARCIA NASCIMENTO - PAG SALARIO 12/2021 - MARCIA NASCIMENTO - DIVERSOS	18454	R\$ 1.697,26	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MARCIA NASCIMENTO - PAG SALARIO 12/2021 - MARCIA NASCIMENTO - DIVERSOS	18454	R\$ 1.697,26	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - TAISE DA SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - TAISE DA SILVA - DIVERSOS	18455	R\$ 1.904,99	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - TAISE DA SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - TAISE DA SILVA - DIVERSOS	18455	R\$ 1.904,99	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JENIFFER CAROLINE CORREIRA - PAG SALARIO	18456	R\$ 1.683,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				12/2021 - JENIFFER CAROLINE CORREIRA - DIVERSOS			
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JENIFFER CAROLINE CORREIRA - PAG SALARIO 12/2021 - JENIFFER CAROLINE CORREIRA - DIVERSOS	18456	R\$ 1.683,79	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MARIA RAQUEL - PAG SALARIO 12/2021 - MARIA RAQUEL - DIVERSOS	18457	R\$ 5.029,43	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MARIA RAQUEL - PAG SALARIO 12/2021 - MARIA RAQUEL - DIVERSOS	18457	R\$ 5.029,43	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - VALDECLECIA SENA - PAG SALARIO 12/2021 - VALDECLECIA SENA - DIVERSOS	18458	R\$ 1.900,19	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - VALDECLECIA SENA - PAG SALARIO 12/2021 - VALDECLECIA SENA - DIVERSOS	18458	R\$ 1.900,19	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - TATIANE SANTOS - PAG SALARIO 12/2021 - TATIANE SANTOS - DIVERSOS	18459	R\$ 2.720,93	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - TATIANE SANTOS - PAG SALARIO 12/2021 - TATIANE SANTOS - DIVERSOS	18459	R\$ 2.720,93	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ISA MIRANDA - PAG SALARIO 12/2021 - ISA MIRANDA - DIVERSOS	18460	R\$ 2.904,20	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ISA MIRANDA - PAG SALARIO 12/2021 - ISA MIRANDA - DIVERSOS	18460	R\$ 2.904,20	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - VALDIRENE JESUS - PAG SALARIO 12/2021 - VALDIRENE JESUS - DIVERSOS	18461	R\$ 1.683,64	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - VALDIRENE JESUS - PAG SALARIO 12/2021 - VALDIRENE JESUS - DIVERSOS	18461	R\$ 1.683,64	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - WANDERSON TINEL - PAG SALARIO 12/2021 - WANDERSON TINEL - DIVERSOS	18462	R\$ 1.599,90	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - WANDERSON TINEL - PAG SALARIO 12/2021 - WANDERSON TINEL - DIVERSOS	18462	R\$ 1.599,90	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOSE EURIPEDES - PAG SALARIO 12/2021 - JOSE EURIPEDES - DIVERSOS	18463	R\$ 4.419,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EURIPEDES - DIVERSOS			
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JOSE EURIPEDES - PAG SALARIO 12/2021 - JOSE EURIPEDES - DIVERSOS	18463	R\$ 4.419,81	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - RITA DE CASSIA - PAG SALARIO 12/2021 - RITA DE CASSIA - DIVERSOS	18464	R\$ 4.759,75	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - RITA DE CASSIA - PAG SALARIO 12/2021 - RITA DE CASSIA - DIVERSOS	18464	R\$ 4.759,75	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JANE CLEA NASCIMENTO - PAG SALARIO 12/2021 - JANE CLEA NASCIMENTO - DIVERSOS	18465	R\$ 1.616,95	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JANE CLEA NASCIMENTO - PAG SALARIO 12/2021 - JANE CLEA NASCIMENTO - DIVERSOS	18465	R\$ 1.616,95	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GILBERTO DA SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - GILBERTO DA SILVA - DIVERSOS	18466	R\$ 1.781,90	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - GILBERTO DA SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - GILBERTO DA SILVA - DIVERSOS	18466	R\$ 1.781,90	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ANDRELINA SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - ANDRELINA SILVA - DIVERSOS	18467	R\$ 1.599,90	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ANDRELINA SILVA - PAG SALARIO 12/2021 - ANDRELINA SILVA - DIVERSOS	18467	R\$ 1.599,90	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - LUCAS VINICIUS GOMES - PAG SALARIO 12/2021 - LUCAS VINICIUS GOMES - DIVERSOS	18468	R\$ 2.435,30	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - LUCAS VINICIUS GOMES - PAG SALARIO 12/2021 - LUCAS VINICIUS GOMES - DIVERSOS	18468	R\$ 2.435,30	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ERICA DO AMARAL - PAG SALARIO 12/2021 - ERICA DO AMARAL - DIVERSOS	18469	R\$ 2.902,78	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ERICA DO AMARAL - PAG SALARIO 12/2021 - ERICA DO AMARAL - DIVERSOS	18469	R\$ 2.902,78	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELIANIO MOURA - PAG SALARIO 12/2021 - ELIANIO MOURA - DIVERSOS	18470	R\$ 2.856,57	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ELIANIO MOURA - PAG SALARIO 12/2021 - ELIANIO MOURA - DIVERSOS	18470	R\$ 2.856,57	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MARIA DAS GRAQAS - PAG SALARIO 12/2021 - MARIA DAS GRAQAS - DIVERSOS	18471	R\$ 1.696,62	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - MARIA DAS GRAQAS - PAG SALARIO 12/2021 - MARIA DAS GRAQAS - DIVERSOS	18471	R\$ 1.696,62	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - SILENE BATISTA - PAG SALARIO 12/2021 - SILENE BATISTA - DIVERSOS	18472	R\$ 1.508,90	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - SILENE BATISTA - PAG SALARIO 12/2021 - SILENE BATISTA - DIVERSOS	18472	R\$ 1.508,90	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JAMILLE BACELAR - PAG SALARIO 12/2021 - JAMILLE BACELAR - DIVERSOS	18473	R\$ 3.963,65	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - JAMILLE BACELAR - PAG SALARIO 12/2021 - JAMILLE BACELAR - DIVERSOS	18473	R\$ 3.963,65	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - EUSIANE SOARES - PAG SALARIO 12/2021 - EUSIANE SOARES - DIVERSOS	18474	R\$ 1.899,54	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - EUSIANE SOARES - PAG SALARIO 12/2021 - EUSIANE SOARES - DIVERSOS	18474	R\$ 1.899,54	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - BRUNA LINHARES - PAG SALARIO 12/2021 - BRUNA LINHARES - DIVERSOS	18475	R\$ 2.608,88	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - BRUNA LINHARES - PAG SALARIO 12/2021 - BRUNA LINHARES - DIVERSOS	18475	R\$ 2.608,88	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ERICA SORAIA - PAG SALARIO 12/2021 - ERICA SORAIA - DIVERSOS	18476	R\$ 1.963,90	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - ERICA SORAIA - PAG SALARIO 12/2021 - ERICA SORAIA - DIVERSOS	18476	R\$ 1.963,90	D
07/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - LEANDRO JOSE - PAG SALARIO 12/2021 - LEANDRO JOSE - DIVERSOS	18477	R\$ 7.023,18	C
07/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PAG SALARIO 12/2021 - LEANDRO JOSE - PAG SALARIO 12/2021 - LEANDRO JOSE - DIVERSOS	18477	R\$ 7.023,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
JOSE - DIVERSOS							
07/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTOS - FGTS 12/2021	18681	R\$ 102.464,34	C
07/01/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		PAG IMPOSTOS - FGTS 12/2021	18681	R\$ 2.445,73	D
07/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTOS - FGTS 12/2021	18681	R\$ 72.236,90	D
07/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		PAG IMPOSTOS - FGTS 12/2021	18681	R\$ 27.781,71	D
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21810	R\$ 6.520,80	C
07/01/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21810	R\$ 6.520,80	D
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21811	R\$ 23,98	C
07/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21811	R\$ 23,98	D
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21812	R\$ 1.739,42	C
07/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21812	R\$ 1.739,42	D
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21813	R\$ 30.607,50	C
07/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21813	R\$ 30.607,50	D
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21814	R\$ 6.306,16	C
07/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21814	R\$ 6.306,16	D
07/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21815	R\$ 11.200,00	C
07/01/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21815	R\$ 11.200,00	D
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21816	R\$ 20.822,20	C
07/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21816	R\$ 577,80	C
07/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21816	R\$ 21.400,00	D
07/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21817	R\$ 1.877,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
07/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21817	R\$ 52,11	C
07/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21817	R\$ 1.930,00	D
07/01/2022	52	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22437	R\$ 7.410,00	C
07/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22437	R\$ 7.410,00	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GASES MEDICINAIS - IGAR - 000013902/1	17594	R\$ 15.981,00	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GASES MEDICINAIS - IGAR - 000013902/1	17594	R\$ 15.981,00	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - DIMASTER - MATRIZ - 000268817/1	17595	R\$ 11.767,50	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - DIMASTER - MATRIZ - 000268817/1	17595	R\$ 11.767,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMBUSTÍVEL - PETRO OURO LTDA-11002	17596	R\$ 2.000,00	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMBUSTÍVEL - PETRO OURO LTDA-11002	17596	R\$ 2.000,00	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMBUSTÍVEL - PETRO OURO LTDA-11001	17597	R\$ 1.050,00	C
10/01/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMBUSTÍVEL - PETRO OURO LTDA-11001	17597	R\$ 1.050,00	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA EPP - 000013750/1	17598	R\$ 2.282,00	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA EPP - 000013750/1	17598	R\$ 2.282,00	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037539/1	17599	R\$ 897,00	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037539/1	17599	R\$ 897,00	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL FERREIRA E MARINO LTDA - 000000614/1	17600	R\$ 4.290,00	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL FERREIRA E MARINO LTDA - 000000614/1	17600	R\$ 4.290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSORIA JURÍDICA - GUILHERME KATSUHIKO MOTAI SOCIEDA-11008	17601	R\$ 13.500,00	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSORIA JURÍDICA - GUILHERME KATSUHIKO MOTAI SOCIEDA-11008	17601	R\$ 13.500,00	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-156827	17602	R\$ 10,45	C
10/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-156827	17602	R\$ 10,45	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-156828	17603	R\$ 10,45	C
10/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-156828	17603	R\$ 10,45	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-156829	17604	R\$ 10,45	C
10/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-156829	17604	R\$ 10,45	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-360730	17605	R\$ 23,80	C
10/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-360730	17605	R\$ 23,80	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-360731	17606	R\$ 1.279,00	C
10/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-360731	17606	R\$ 1.279,00	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-360732	17607	R\$ 28,77	C
10/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-360732	17607	R\$ 28,77	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-362510	17608	R\$ 106,50	C
10/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-362510	17608	R\$ 106,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-363404	17609	R\$ 2.878,20	C
10/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-363404	17609	R\$ 2.878,20	D
10/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	17610	R\$ 711.443,43	C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	17610	R\$ 711.443,43	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CONTROLE DE PRAGAS - MARCELO DE CARVALHO FERREIRA JUNI-11006	17611	R\$ 800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		CONTROLE DE PRAGAS - MARCELO DE CARVALHO FERREIRA JUNI-11006	17611	R\$ 800,00	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000631513/1	17612	R\$ 642,83	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000631513/1	17612	R\$ 642,83	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - ANDREIA MARIA PEREIRA SIMOES	17613	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - ANDREIA MARIA PEREIRA SIMOES	17613	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - CINTIA MARIA DE JESUS SIQUEIRA	17614	R\$ 4.848,15	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - CINTIA MARIA DE JESUS SIQUEIRA	17614	R\$ 4.848,15	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - ELAINE JANAINA SOARES	17615	R\$ 1.517,35	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - ELAINE JANAINA SOARES	17615	R\$ 1.517,35	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - IVANILDE BASTOS DOS SANTOS	17616	R\$ 1.630,04	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - IVANILDE BASTOS DOS SANTOS	17616	R\$ 1.630,04	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - LUIS DA SILVA PEREIRA	17617	R\$ 1.716,19	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - LUIS DA SILVA PEREIRA	17617	R\$ 1.716,19	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - MARISA DE AZEVEDO SOUZA	17618	R\$ 1.630,41	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - MARISA DE AZEVEDO SOUZA	17618	R\$ 1.630,41	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - NATTIANY APARECIDA ZIMMERER DE SO	17619	R\$ 1.630,41	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - NATTIANY APARECIDA ZIMMERER DE SO	17619	R\$ 1.630,41	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - ANAEL PAULA SANTOS	17620	R\$ 1.974,62	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - ANAEL PAULA SANTOS	17620	R\$ 1.974,62	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SALÁRIOS - JOSIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	17621	R\$ 1.630,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOSIANE TEIXEIRA DOS SANTOS	17621	R\$ 1.630,27	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DANIELLE RODRIGUES COELHO	17622	R\$ 1.598,11	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DANIELLE RODRIGUES COELHO	17622	R\$ 1.598,11	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ADAO EXPEDITO DE ARAUJO	17623	R\$ 971,27	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ADAO EXPEDITO DE ARAUJO	17623	R\$ 971,27	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ADELINA MARIA GUEDES	17624	R\$ 1.630,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ADELINA MARIA GUEDES	17624	R\$ 1.630,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS	17625	R\$ 1.845,81	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ADEMIR FERREIRA DOS SANTOS	17625	R\$ 1.845,81	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ADILZA MARIA SOARES OLIVEIRA	17626	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ADILZA MARIA SOARES OLIVEIRA	17626	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ADRIELLE DOS SANTOS	17627	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ADRIELLE DOS SANTOS	17627	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AILTON RODRIGUES PEREIRA	17628	R\$ 3.407,18	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AILTON RODRIGUES PEREIRA	17628	R\$ 3.407,18	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALAN HENRIQUE PEREIRA SANTOS	17629	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALAN HENRIQUE PEREIRA SANTOS	17629	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALCIONE AURELIANA COSTA ELPIDIO	17630	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALCIONE AURELIANA COSTA ELPIDIO	17630	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALEANDRA APARECIDA DE JESUS NETO	17631	R\$ 2.342,74	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALEANDRA APARECIDA DE JESUS NETO	17631	R\$ 2.342,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	17632	R\$ 1.285,11	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALESSANDRA MARIA DOS SANTOS	17632	R\$ 1.285,11	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALEXANDRA DA CRUZ GRUBA	17633	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALEXANDRA DA CRUZ GRUBA	17633	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALEXANDRA SOUZA CUNHA	17634	R\$ 3.897,28	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALEXANDRA SOUZA CUNHA	17634	R\$ 3.897,28	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALEXANDRE EDUARDO DA SILVA	17635	R\$ 3.054,34	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALEXANDRE EDUARDO DA SILVA	17635	R\$ 3.054,34	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE ALMEIDA CASCARDO SOARES	17636	R\$ 2.961,01	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE ALMEIDA CASCARDO SOARES	17636	R\$ 2.961,01	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE ALVES RAMOS	17637	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE ALVES RAMOS	17637	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	17638	R\$ 1.405,09	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE APARECIDA DE MORAIS SOUZA	17638	R\$ 1.405,09	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE CRISTINA NOGUEIRA FERRAZ DE S	17639	R\$ 1.618,10	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE CRISTINA NOGUEIRA FERRAZ DE S	17639	R\$ 1.618,10	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE MARIA DE ARAUJO	17640	R\$ 1.714,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE MARIA DE ARAUJO	17640	R\$ 1.714,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE STEFANE LIMA	17641	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE STEFANE LIMA	17641	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AMANDA DE SOUZA PENIDO LIMA	17642	R\$ 451,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AMANDA DE SOUZA PENIDO LIMA	17642	R\$ 451,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AMANDA PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO	17643	R\$ 1.491,57	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AMANDA PEREIRA DE SOUZA PINHEIRO	17643	R\$ 1.491,57	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AMANDA RODRIGUES LACERDA CORREA	17644	R\$ 4.284,73	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AMANDA RODRIGUES LACERDA CORREA	17644	R\$ 4.284,73	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AMELIA MARIA DA SILVA	17645	R\$ 1.497,07	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AMELIA MARIA DA SILVA	17645	R\$ 1.497,07	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA CAROLINA SILVA XAVIER	17646	R\$ 1.360,76	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA CAROLINA SILVA XAVIER	17646	R\$ 1.360,76	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA CAROLINE AMARAL DA COSTA	17647	R\$ 1.946,21	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA CAROLINE AMARAL DA COSTA	17647	R\$ 1.946,21	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA CLAUDIA DA SILVA	17648	R\$ 1.497,07	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA CLAUDIA DA SILVA	17648	R\$ 1.497,07	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA CLAUDIA DE SOUZA RIZZON	17649	R\$ 3.697,33	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA CLAUDIA DE SOUZA RIZZON	17649	R\$ 3.697,33	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA CRISTINA CORREA SANTOS	17650	R\$ 1.631,43	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA CRISTINA CORREA SANTOS	17650	R\$ 1.631,43	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA LUCIA REZENDE SILVA	17651	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA LUCIA REZENDE SILVA	17651	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA LUIZA MAGALHAES	17652	R\$ 3.162,69	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA LUIZA MAGALHAES	17652	R\$ 3.162,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA MARIA DE JESUS MOURA OLIVEIRA	17653	R\$ 2.423,15	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA MARIA DE JESUS MOURA OLIVEIRA	17653	R\$ 2.423,15	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA PAULA FERREIRA	17654	R\$ 1.714,46	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA PAULA FERREIRA	17654	R\$ 1.714,46	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA PAULA HELMER DE LIMA	17655	R\$ 1.018,69	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA PAULA HELMER DE LIMA	17655	R\$ 1.018,69	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA PAULA PINTO DE REZENDE	17656	R\$ 1.388,78	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANA PAULA PINTO DE REZENDE	17656	R\$ 1.388,78	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANAZILDA SOARES PEDROSA DOS SANT	17657	R\$ 1.999,91	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANAZILDA SOARES PEDROSA DOS SANT	17657	R\$ 1.999,91	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANDRE HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA	17658	R\$ 1.525,70	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANDRE HENRIQUE DE SOUSA OLIVEIRA	17658	R\$ 1.525,70	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANDREA CATARINA GONZAGA	17659	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANDREA CATARINA GONZAGA	17659	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANDREIA FERREIRA DA COSTA	17660	R\$ 2.829,87	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANDREIA FERREIRA DA COSTA	17660	R\$ 2.829,87	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANDRESSA CAROLINY DOS SANTOS DA C	17661	R\$ 1.480,09	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANDRESSA CAROLINY DOS SANTOS DA C	17661	R\$ 1.480,09	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANGELA MARIA CARDOSO	17662	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANGELA MARIA CARDOSO	17662	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANGELA MARIA PAULA PAGANINI	17663	R\$ 1.292,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANGELA MARIA PAULA PAGANINI	17663	R\$ 1.292,60	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANGELICA MARIA DOS REIS OLIVEIRA	17664	R\$ 3.419,84	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANGELICA MARIA DOS REIS OLIVEIRA	17664	R\$ 3.419,84	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANISIO SOUSA SILVA	17665	R\$ 3.569,40	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANISIO SOUSA SILVA	17665	R\$ 3.569,40	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - APARECIDA DE CASSIA OLIVEIRA ARAUJO	17666	R\$ 1.614,88	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - APARECIDA DE CASSIA OLIVEIRA ARAUJO	17666	R\$ 1.614,88	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AUREA RIBEIRO DA SILVA GONÇALVES	17667	R\$ 1.525,70	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - AUREA RIBEIRO DA SILVA GONÇALVES	17667	R\$ 1.525,70	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BRENDA CRISTINA SOUZA CAMPOS	17668	R\$ 3.054,34	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BRENDA CRISTINA SOUZA CAMPOS	17668	R\$ 3.054,34	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BRENDA PAULA VIEIRA XAVIER	17669	R\$ 1.409,20	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BRENDA PAULA VIEIRA XAVIER	17669	R\$ 1.409,20	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BRUNA LAISSA MONTEIRO DE OLIVEIRA	17670	R\$ 3.104,19	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BRUNA LAISSA MONTEIRO DE OLIVEIRA	17670	R\$ 3.104,19	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BRUNA LORRANE DOS SANTOS FIGUEIRE	17671	R\$ 2.194,03	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BRUNA LORRANE DOS SANTOS FIGUEIRE	17671	R\$ 2.194,03	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CACILENE NASCIMENTO MAXIMIANO	17672	R\$ 3.285,62	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CACILENE NASCIMENTO MAXIMIANO	17672	R\$ 3.285,62	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CAIO HENRIQUE MARTINS MELO	17673	R\$ 511,47	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CAIO HENRIQUE MARTINS MELO	17673	R\$ 511,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	17674	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CARLOS ALEXANDRE DOS SANTOS	17674	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CARLOS ROBERTO GONCALVES	17675	R\$ 2.179,82	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CARLOS ROBERTO GONCALVES	17675	R\$ 2.179,82	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CARMEN DE FATIMA OLIVEIRA NORONHA S	17676	R\$ 3.054,34	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CARMEN DE FATIMA OLIVEIRA NORONHA S	17676	R\$ 3.054,34	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CASSIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA SOUZA	17677	R\$ 1.615,35	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CASSIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA SOUZA	17677	R\$ 1.615,35	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CATHERINE PARREIRAS BATISTA FELIPE	17678	R\$ 2.199,41	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CATHERINE PARREIRAS BATISTA FELIPE	17678	R\$ 2.199,41	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CELIA DE BARROS SOARES	17679	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CELIA DE BARROS SOARES	17679	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CELIA MARIA DOS SANTOS MARTINS	17680	R\$ 1.292,60	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CELIA MARIA DOS SANTOS MARTINS	17680	R\$ 1.292,60	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CEZAR ARLINDO DE SOUZA	17681	R\$ 1.892,92	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CEZAR ARLINDO DE SOUZA	17681	R\$ 1.892,92	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CILEIA CANDIDA APARECIDA SILVA	17682	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CILEIA CANDIDA APARECIDA SILVA	17682	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CINTIA DA SILVA DOS SANTOS VIEIRA	17683	R\$ 1.220,02	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CINTIA DA SILVA DOS SANTOS VIEIRA	17683	R\$ 1.220,02	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CINTINEIA DE ALMEIDA BARROS	17684	R\$ 1.513,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CINTINEIA DE ALMEIDA BARROS	17684	R\$ 1.513,18	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLARISSE RACHIDE SILVA	17685	R\$ 1.618,10	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLARISSE RACHIDE SILVA	17685	R\$ 1.618,10	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLAUDETE SILVEIRA DA CONCEICAO DE S	17686	R\$ 2.439,27	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLAUDETE SILVEIRA DA CONCEICAO DE S	17686	R\$ 2.439,27	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLAUDIA APARECIDA MENDES BORGES	17687	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLAUDIA APARECIDA MENDES BORGES	17687	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLAUDIANA VIANA DE SOUZA	17688	R\$ 1.438,72	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLAUDIANA VIANA DE SOUZA	17688	R\$ 1.438,72	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLAUDIO LUCAS PEREIRA	17689	R\$ 2.737,44	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLAUDIO LUCAS PEREIRA	17689	R\$ 2.737,44	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLEBER BATISTA	17690	R\$ 1.588,18	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLEBER BATISTA	17690	R\$ 1.588,18	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLEIDE HELENA DE FREITAS DA SILVA MA	17691	R\$ 1.398,41	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLEIDE HELENA DE FREITAS DA SILVA MA	17691	R\$ 1.398,41	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLELIA ILIENE DA SILVA	17692	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLELIA ILIENE DA SILVA	17692	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTIANE ALVES SANTOS	17693	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTIANE ALVES SANTOS	17693	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTIANE BRAGA ROSA	17694	R\$ 1.875,29	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTIANE BRAGA ROSA	17694	R\$ 1.875,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTIANE FARIAS CHAVES	17695	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTIANE FARIAS CHAVES	17695	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTIANE MARA DE MELO SILVA	17696	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTIANE MARA DE MELO SILVA	17696	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTIANE ROBERTA FERREIRA DE MELO	17697	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTIANE ROBERTA FERREIRA DE MELO	17697	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTINA FERNANDA SILVA PINHEIRO	17698	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTINA FERNANDA SILVA PINHEIRO	17698	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTINA ROSA CAETANO DA SILVA	17699	R\$ 1.513,18	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CRISTINA ROSA CAETANO DA SILVA	17699	R\$ 1.513,18	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DAIANA APARECIDA MIGUEL DA SILVA	17700	R\$ 1.508,76	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DAIANA APARECIDA MIGUEL DA SILVA	17700	R\$ 1.508,76	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DAIANE ANGELICA DA SILVA	17701	R\$ 1.618,10	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DAIANE ANGELICA DA SILVA	17701	R\$ 1.618,10	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DAIANE THAIS SANTOS PENIDO	17702	R\$ 1.364,05	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DAIANE THAIS SANTOS PENIDO	17702	R\$ 1.364,05	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	17703	R\$ 2.199,41	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DANIELE CRISTINA DE OLIVEIRA SANTOS	17703	R\$ 2.199,41	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DANIELLA COSTA DE OLIVEIRA NUNES	17704	R\$ 1.630,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DANIELLA COSTA DE OLIVEIRA NUNES	17704	R\$ 1.630,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DANIELLE MODESTO DA SILVA	17705	R\$ 3.054,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DANIELLE MODESTO DA SILVA	17705	R\$ 3.054,34	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DAYSE CRISTINA DA SILVA GREGORI	17706	R\$ 1.267,15	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DAYSE CRISTINA DA SILVA GREGORI	17706	R\$ 1.267,15	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DAYSIANE MICHELLE LIMA RODRIGUES	17707	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DAYSIANE MICHELLE LIMA RODRIGUES	17707	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DEBORAH DIAMANTINO RIBEIRO DE CAST	17708	R\$ 1.037,05	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DEBORAH DIAMANTINO RIBEIRO DE CAST	17708	R\$ 1.037,05	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DEBORAH ESTER PEREIRA CANDIDO	17709	R\$ 551,82	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DEBORAH ESTER PEREIRA CANDIDO	17709	R\$ 551,82	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DEIZIANE PATRICIA PEREIRA SALES	17710	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DEIZIANE PATRICIA PEREIRA SALES	17710	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DENISE DA SILVA BARBOSA RODRIGUES	17711	R\$ 2.944,60	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DENISE DA SILVA BARBOSA RODRIGUES	17711	R\$ 2.944,60	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DEUSERLI DA SILVEIRA PINTO	17712	R\$ 1.509,22	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DEUSERLI DA SILVEIRA PINTO	17712	R\$ 1.509,22	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DILVANA LUCIA GEMAQUE PEREIRA SILVA	17713	R\$ 1.345,77	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - DILVANA LUCIA GEMAQUE PEREIRA SILVA	17713	R\$ 1.345,77	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EDILEUZA DOS SANTOS CUSTODIO	17714	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EDILEUZA DOS SANTOS CUSTODIO	17714	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EDIMEIA DA SILVA RAMALHO	17715	R\$ 1.525,70	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EDIMEIA DA SILVA RAMALHO	17715	R\$ 1.525,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EDIVANIA CANDIDA ANDRADE OLIVEIRA	17716	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EDIVANIA CANDIDA ANDRADE OLIVEIRA	17716	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EDUARDO STWART MARTINS	17717	R\$ 2.173,32	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EDUARDO STWART MARTINS	17717	R\$ 2.173,32	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELAINE FREITAS DA CRUZ ROCHA	17718	R\$ 4.230,53	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELAINE FREITAS DA CRUZ ROCHA	17718	R\$ 4.230,53	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELAINE MARIA DA SILVA CAMPOS	17719	R\$ 2.220,85	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELAINE MARIA DA SILVA CAMPOS	17719	R\$ 2.220,85	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELIANE FRACONEL	17720	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELIANE FRACONEL	17720	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELIETE GOMES DANTAS	17721	R\$ 1.320,91	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELIETE GOMES DANTAS	17721	R\$ 1.320,91	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELISANGELA APARECIDA DIAS OLIVEIRA	17722	R\$ 1.467,14	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELISANGELA APARECIDA DIAS OLIVEIRA	17722	R\$ 1.467,14	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELISANGELA MARIANA DE SOUZA	17723	R\$ 1.272,93	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELISANGELA MARIANA DE SOUZA	17723	R\$ 1.272,93	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELIZABETH SANTOS SOARES	17724	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELIZABETH SANTOS SOARES	17724	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELIZE MARIA TORRES	17725	R\$ 3.019,98	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELIZE MARIA TORRES	17725	R\$ 3.019,98	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELZA FRANCILINO DA COSTA	17726	R\$ 1.672,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELZA FRANCILINO DA COSTA	17726	R\$ 1.672,60	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EMERSON JOSE DA SILVA FERREIRA	17727	R\$ 1.525,70	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EMERSON JOSE DA SILVA FERREIRA	17727	R\$ 1.525,70	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EMILIA EDUARDA FERREIRA MARQUES DE	17728	R\$ 3.934,10	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EMILIA EDUARDA FERREIRA MARQUES DE	17728	R\$ 3.934,10	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EMILY PEREIRA DE JESUS	17729	R\$ 1.630,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - EMILY PEREIRA DE JESUS	17729	R\$ 1.630,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ERICA ANDRE CAMARGO TEIXEIRA	17730	R\$ 466,54	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ERICA ANDRE CAMARGO TEIXEIRA	17730	R\$ 466,54	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ERICA MARIA VILACA DE OLIVEIRA	17731	R\$ 1.630,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ERICA MARIA VILACA DE OLIVEIRA	17731	R\$ 1.630,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ERICA REGINA NASCIMENTO	17732	R\$ 2.349,03	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ERICA REGINA NASCIMENTO	17732	R\$ 2.349,03	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ESTER CRISTINA ALVES	17733	R\$ 2.102,95	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ESTER CRISTINA ALVES	17733	R\$ 2.102,95	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FABIANA CARDOSO PEREIRA RUSSO	17734	R\$ 3.982,59	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FABIANA CARDOSO PEREIRA RUSSO	17734	R\$ 3.982,59	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FABIANA MAGALI TOBIAS	17735	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FABIANA MAGALI TOBIAS	17735	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FABIANA MARTINS	17736	R\$ 1.715,98	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FABIANA MARTINS	17736	R\$ 1.715,98	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FABIANE CARMELITA ARAUJO DIAS	17737	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FABIANE CARMELITA ARAUJO DIAS	17737	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FATIMA APARECIDA DA SILVA	17738	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FATIMA APARECIDA DA SILVA	17738	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FELIPE SOARES BASILIO	17739	R\$ 1.484,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FELIPE SOARES BASILIO	17739	R\$ 1.484,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FELIPE THIAGO DA SILVA	17740	R\$ 2.800,37	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FELIPE THIAGO DA SILVA	17740	R\$ 2.800,37	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FERNANDA DIAS DA SILVA VEIGA	17741	R\$ 1.628,49	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FERNANDA DIAS DA SILVA VEIGA	17741	R\$ 1.628,49	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FERNANDA FATIMA DA SILVA BRITO	17742	R\$ 1.615,35	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FERNANDA FATIMA DA SILVA BRITO	17742	R\$ 1.615,35	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FERNANDA GRAZIELE DA SILVA MOREIRA	17743	R\$ 1.313,95	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FERNANDA GRAZIELE DA SILVA MOREIRA	17743	R\$ 1.313,95	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FILIPE DUARTE DA SILVA	17744	R\$ 616,05	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FILIPE DUARTE DA SILVA	17744	R\$ 616,05	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FILIPE TRINDADE DE LIMA	17745	R\$ 616,05	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FILIPE TRINDADE DE LIMA	17745	R\$ 616,05	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FLAVIA LEONOR DE SOUZA SILVA	17746	R\$ 3.395,12	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FLAVIA LEONOR DE SOUZA SILVA	17746	R\$ 3.395,12	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FRANCINY AGATA SANTOS WILKEN	17747	R\$ 2.342,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FRANCINY AGATA SANTOS WILKEN	17747	R\$ 2.342,74	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GABRIEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA	17748	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GABRIEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA	17748	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GABRIELLA VICTORIA BORGES DE OLIVEI	17749	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GABRIELLA VICTORIA BORGES DE OLIVEI	17749	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GABRIELLE TAILINE CARDOSO DE CASTR	17750	R\$ 1.648,93	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GABRIELLE TAILINE CARDOSO DE CASTR	17750	R\$ 1.648,93	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GEANE NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	17751	R\$ 1.977,87	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GEANE NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	17751	R\$ 1.977,87	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GEISE CRISTINA LAGE DELFINO	17752	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GEISE CRISTINA LAGE DELFINO	17752	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GEISIELLY RITA RIBEIRO SIMAO	17753	R\$ 1.565,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GEISIELLY RITA RIBEIRO SIMAO	17753	R\$ 1.565,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GERALDA VIEIRA DA SILVA PINTO	17754	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GERALDA VIEIRA DA SILVA PINTO	17754	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GERALDO LOPES DOS SANTOS	17755	R\$ 616,05	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GERALDO LOPES DOS SANTOS	17755	R\$ 616,05	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GERSON JOSE DE FREITAS	17756	R\$ 3.167,27	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GERSON JOSE DE FREITAS	17756	R\$ 3.167,27	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GIRLENE RODRIGUES DE JESUS RIBEIRO	17757	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GIRLENE RODRIGUES DE JESUS RIBEIRO	17757	R\$ 1.412,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GISELE CRISTINA SOARES DE JESUS	17758	R\$ 1.525,70	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GISELE CRISTINA SOARES DE JESUS	17758	R\$ 1.525,70	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GLEISIELLE HOZANA DE OLIVEIRA RAMOS	17759	R\$ 1.612,90	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GLEISIELLE HOZANA DE OLIVEIRA RAMOS	17759	R\$ 1.612,90	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GRAZIELLE CRISTINA DO CEU	17760	R\$ 2.861,87	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GRAZIELLE CRISTINA DO CEU	17760	R\$ 2.861,87	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GUILHERME DE OLIVEIRA ALMEIDA	17761	R\$ 2.700,13	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GUILHERME DE OLIVEIRA ALMEIDA	17761	R\$ 2.700,13	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GUILHERME HENRIQUE CASTRO CARDOS	17762	R\$ 2.213,63	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - GUILHERME HENRIQUE CASTRO CARDOS	17762	R\$ 2.213,63	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - HELLEN CRISTINA FERREIRA BERAL	17763	R\$ 1.331,56	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - HELLEN CRISTINA FERREIRA BERAL	17763	R\$ 1.331,56	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - IGOR PEREIRA DE OLIVEIRA	17764	R\$ 1.792,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - IGOR PEREIRA DE OLIVEIRA	17764	R\$ 1.792,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ILZA DIAS SOBRINHO	17765	R\$ 1.320,91	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ILZA DIAS SOBRINHO	17765	R\$ 1.320,91	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - INEZ DA LUZ DOS SANTOS	17766	R\$ 1.128,72	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - INEZ DA LUZ DOS SANTOS	17766	R\$ 1.128,72	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - INGRIDY ELLEN NASCIMENTO SILVA	17767	R\$ 1.409,20	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - INGRIDY ELLEN NASCIMENTO SILVA	17767	R\$ 1.409,20	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - IRACILDE DA COSTA DE OLIVEIRA	17768	R\$ 2.172,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 28.064.274/0001-63	Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - IRACILDE DA COSTA DE OLIVEIRA	17768	R\$ 2.172,91	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ISABEL SILVA AFONSO ALVES	17769	R\$ 1.382,23	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ISABEL SILVA AFONSO ALVES	17769	R\$ 1.382,23	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ITAMAR GOMES DE OLIVEIRA	17770	R\$ 616,05	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ITAMAR GOMES DE OLIVEIRA	17770	R\$ 616,05	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	17771	R\$ 1.532,38	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - IVONE OLIVEIRA DOS SANTOS	17771	R\$ 1.532,38	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JACQUELINE DE OLIVEIRA CHAGAS MARR	17772	R\$ 1.583,12	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JACQUELINE DE OLIVEIRA CHAGAS MARR	17772	R\$ 1.583,12	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JANAINA DINIZ SILVA	17773	R\$ 2.904,34	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JANAINA DINIZ SILVA	17773	R\$ 2.904,34	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JANAINA RITA VIEIRA AMORIM	17774	R\$ 1.469,49	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JANAINA RITA VIEIRA AMORIM	17774	R\$ 1.469,49	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JAQUELINA DOS SANTOS LIMA GONÇALV	17775	R\$ 2.265,90	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JAQUELINA DOS SANTOS LIMA GONÇALV	17775	R\$ 2.265,90	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JAQUELINE DE ANDRADE LOPES	17776	R\$ 1.320,58	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JAQUELINE DE ANDRADE LOPES	17776	R\$ 1.320,58	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JAQUELINE SOARES SANTANA	17777	R\$ 2.321,39	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JAQUELINE SOARES SANTANA	17777	R\$ 2.321,39	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JEIZA VERONICA MOISES FERREIRA	17778	R\$ 1.484,18	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JEIZA VERONICA MOISES FERREIRA	17778	R\$ 1.484,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA ANTONIA VILELA	17779	R\$ 1.804,40	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA ANTONIA VILELA	17779	R\$ 1.804,40	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA BARBARA DE JESUS BELO	17780	R\$ 1.615,35	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA BARBARA DE JESUS BELO	17780	R\$ 1.615,35	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA CLARA DE CASTRO	17781	R\$ 1.588,18	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA CLARA DE CASTRO	17781	R\$ 1.588,18	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA LAIANE CIPRIANO	17782	R\$ 4.434,14	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA LAIANE CIPRIANO	17782	R\$ 4.434,14	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA MIRLLAYNE LOPES MARTINS	17783	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA MIRLLAYNE LOPES MARTINS	17783	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	17784	R\$ 626,60	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JESSICA RODRIGUES DOS SANTOS	17784	R\$ 626,60	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOANA D ARC DOS SANTOS ALVES MARQ	17785	R\$ 1.648,93	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOANA D ARC DOS SANTOS ALVES MARQ	17785	R\$ 1.648,93	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOAO BARBOSA RAMOS	17786	R\$ 3.120,07	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOAO BARBOSA RAMOS	17786	R\$ 3.120,07	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOAO GABRIEL ALVES FARIA	17787	R\$ 1.972,83	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOAO GABRIEL ALVES FARIA	17787	R\$ 1.972,83	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOELICE DE JESUS GOMES	17788	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOELICE DE JESUS GOMES	17788	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOICE KELLEN ROSA DE ARAUJO	17789	R\$ 1.388,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOICE KELLEN ROSA DE ARAUJO	17789	R\$ 1.388,78	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JONATHAM FELIPE NERY DE OLIVEIRA	17790	R\$ 1.514,71	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JONATHAM FELIPE NERY DE OLIVEIRA	17790	R\$ 1.514,71	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOSE GERALDO APARECIDO	17791	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOSE GERALDO APARECIDO	17791	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOSELI MIRANDA DA SILVA SOUZA	17792	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOSELI MIRANDA DA SILVA SOUZA	17792	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOSIENE RAMOS DE OLIVEIRA BITARAES M	17793	R\$ 2.222,26	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOSIENE RAMOS DE OLIVEIRA BITARAES M	17793	R\$ 2.222,26	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOSIMARA TOMAS FERREIRA	17794	R\$ 1.615,35	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JOSIMARA TOMAS FERREIRA	17794	R\$ 1.615,35	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JULIA BELO MIRANDA CANUTO	17795	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JULIA BELO MIRANDA CANUTO	17795	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JULIANA SANTOS ALEIXO	17796	R\$ 1.649,87	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JULIANA SANTOS ALEIXO	17796	R\$ 1.649,87	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JULIENE TAVARES DE OLIVEIRA AMARAL	17797	R\$ 1.843,87	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JULIENE TAVARES DE OLIVEIRA AMARAL	17797	R\$ 1.843,87	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JULIETE FERREIRA MENDES FONSECA	17798	R\$ 1.525,70	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JULIETE FERREIRA MENDES FONSECA	17798	R\$ 1.525,70	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KAMILA SIMOES MIRANDA	17799	R\$ 2.845,37	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KAMILA SIMOES MIRANDA	17799	R\$ 2.845,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KATIA REGINA ROSARIO DA TRINDADE SA	17800	R\$ 3.373,48	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KATIA REGINA ROSARIO DA TRINDADE SA	17800	R\$ 3.373,48	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KELIA CRISTINA JACOME	17801	R\$ 2.234,98	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KELIA CRISTINA JACOME	17801	R\$ 2.234,98	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KELLY SANTANA SOUSA	17802	R\$ 1.508,39	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KELLY SANTANA SOUSA	17802	R\$ 1.508,39	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KENIA CRISTINA DA SILVA	17803	R\$ 1.500,08	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KENIA CRISTINA DA SILVA	17803	R\$ 1.500,08	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KETLEN DAIANE ASSIS GONCALVES SANT	17804	R\$ 1.474,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KETLEN DAIANE ASSIS GONCALVES SANT	17804	R\$ 1.474,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LARISSA FERNANDA OZORIO DOS SANTO	17805	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LARISSA FERNANDA OZORIO DOS SANTO	17805	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LAURIETE PATRICIA ALVES	17806	R\$ 1.427,74	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LAURIETE PATRICIA ALVES	17806	R\$ 1.427,74	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEANDRO ALVES DE SOUZA	17807	R\$ 1.821,13	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEANDRO ALVES DE SOUZA	17807	R\$ 1.821,13	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEIDIANE APARECIDA ALVES GRIGORIO	17808	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEIDIANE APARECIDA ALVES GRIGORIO	17808	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEO ALVES DE OLIVEIRA	17809	R\$ 2.342,74	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEO ALVES DE OLIVEIRA	17809	R\$ 2.342,74	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEONARDO BATISTA LEITE	17810	R\$ 2.986,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEONARDO BATISTA LEITE	17810	R\$ 2.986,18	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEONDES HENRIQUE SOARES	17811	R\$ 1.618,10	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEONDES HENRIQUE SOARES	17811	R\$ 1.618,10	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEONICE DO CARMO SOUZA LOPES	17812	R\$ 1.615,35	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LEONICE DO CARMO SOUZA LOPES	17812	R\$ 1.615,35	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LIDIA APARECIDA GUIMARAES	17813	R\$ 1.588,70	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LIDIA APARECIDA GUIMARAES	17813	R\$ 1.588,70	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LIGIA SOARES MAXIMO	17814	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LIGIA SOARES MAXIMO	17814	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LIRIA DANIELA DA SILVA CUNHA	17815	R\$ 1.615,35	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LIRIA DANIELA DA SILVA CUNHA	17815	R\$ 1.615,35	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LIVIA KELLY DE OLIVEIRA LUCAS	17816	R\$ 1.895,54	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LIVIA KELLY DE OLIVEIRA LUCAS	17816	R\$ 1.895,54	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LIZANDRA NATALY DE MELO SILVA	17817	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LIZANDRA NATALY DE MELO SILVA	17817	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LORENA DE SOUZA CABRAL BATISTA	17818	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LORENA DE SOUZA CABRAL BATISTA	17818	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LORENA RAMOS DA SILVA	17819	R\$ 1.482,56	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LORENA RAMOS DA SILVA	17819	R\$ 1.482,56	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LORENNNA CAROLINE SOUZA DA SILVA	17820	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LORENNNA CAROLINE SOUZA DA SILVA	17820	R\$ 1.412,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LORRAINE MONIQUE SOARES GRIZANTE	17821	R\$ 1.943,81	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LORRAINE MONIQUE SOARES GRIZANTE	17821	R\$ 1.943,81	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LORRAYNE STEFANE VIEIRA ALVES	17822	R\$ 1.511,68	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LORRAYNE STEFANE VIEIRA ALVES	17822	R\$ 1.511,68	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LOURDES APARECIDA LOPES FLORENTIN	17823	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LOURDES APARECIDA LOPES FLORENTIN	17823	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUAMA GONCALVES DE PAULA	17824	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUAMA GONCALVES DE PAULA	17824	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUANA RODRIGUES DE MORAIS SILVA	17825	R\$ 3.356,90	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUANA RODRIGUES DE MORAIS SILVA	17825	R\$ 3.356,90	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIA ALVES CHAVES	17826	R\$ 1.497,07	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIA ALVES CHAVES	17826	R\$ 1.497,07	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA BALBINA CALIXTO	17827	R\$ 1.292,60	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA BALBINA CALIXTO	17827	R\$ 1.292,60	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA CRISTINA SILVA TEIXEIRA	17828	R\$ 3.328,47	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA CRISTINA SILVA TEIXEIRA	17828	R\$ 3.328,47	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA FELIPE DOS SANTOS	17829	R\$ 1.529,09	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA FELIPE DOS SANTOS	17829	R\$ 1.529,09	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA MARIA SOARES RIBEIRO	17830	R\$ 2.816,19	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA MARIA SOARES RIBEIRO	17830	R\$ 2.816,19	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA	17831	R\$ 3.433,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA	17831	R\$ 3.433,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA REGINA PEREIRA QUEIROZ	17832	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA REGINA PEREIRA QUEIROZ	17832	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA RESENDE DOS SANTOS	17833	R\$ 2.342,74	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA RESENDE DOS SANTOS	17833	R\$ 2.342,74	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA	17834	R\$ 3.054,34	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA	17834	R\$ 3.054,34	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIMARA DA CONCEICAO PIRES	17835	R\$ 1.491,98	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIMARA DA CONCEICAO PIRES	17835	R\$ 1.491,98	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUZIA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	17836	R\$ 1.630,27	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUZIA GOMES DOS SANTOS DE OLIVEIRA	17836	R\$ 1.630,27	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUZMARA BRANDAO	17837	R\$ 1.372,93	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUZMARA BRANDAO	17837	R\$ 1.372,93	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MAGDA ALVES DE SOUSA	17838	R\$ 1.567,76	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MAGDA ALVES DE SOUSA	17838	R\$ 1.567,76	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARAISA TOMAZ MARTINS	17839	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARAISA TOMAZ MARTINS	17839	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELI GABRIELA EVANGELISTA COSTA	17840	R\$ 1.615,35	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELI GABRIELA EVANGELISTA COSTA	17840	R\$ 1.615,35	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELINA VERIANO FREIRE	17841	R\$ 1.396,36	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELINA VERIANO FREIRE	17841	R\$ 1.396,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELO DE CARVALHO FERREIRA JUNI	17842	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELO DE CARVALHO FERREIRA JUNI	17842	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELO MATEUS DAMASCENO	17843	R\$ 1.630,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELO MATEUS DAMASCENO	17843	R\$ 1.630,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELO SANTANA NAVES	17844	R\$ 1.943,81	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELO SANTANA NAVES	17844	R\$ 1.943,81	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCILENE ANDRADE DE OLIVEIRA	17845	R\$ 1.506,26	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCILENE ANDRADE DE OLIVEIRA	17845	R\$ 1.506,26	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCIO FLAVIO DE SOUZA	17846	R\$ 2.835,61	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCIO FLAVIO DE SOUZA	17846	R\$ 2.835,61	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA APARECIDA BRANDAO	17847	R\$ 1.320,91	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA APARECIDA BRANDAO	17847	R\$ 1.320,91	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVAL	17848	R\$ 1.630,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA CARVAL	17848	R\$ 1.630,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA APARECIDA LEMES	17849	R\$ 1.805,76	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA APARECIDA LEMES	17849	R\$ 1.805,76	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA APARECIDA SANTANA PEREIRA DA	17850	R\$ 1.329,23	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA APARECIDA SANTANA PEREIRA DA	17850	R\$ 1.329,23	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA DE LOURDES PIRES	17851	R\$ 1.900,53	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA DE LOURDES PIRES	17851	R\$ 1.900,53	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA DOROZA LOPES DOS SANTOS	17852	R\$ 1.402,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA DOROZA LOPES DOS SANTOS	17852	R\$ 1.402,64	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA ELIZETE ALVES DA COSTA	17853	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA ELIZETE ALVES DA COSTA	17853	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA SILVA DOS SANTOS NUNES	17854	R\$ 1.630,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA SILVA DOS SANTOS NUNES	17854	R\$ 1.630,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA VARGAS DA SILVA	17855	R\$ 1.409,20	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA VARGAS DA SILVA	17855	R\$ 1.409,20	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA VITORIA LACERDA DIAS LIMA	17856	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIA VITORIA LACERDA DIAS LIMA	17856	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIANA DOS SANTOS DA PAIXAO GOME	17857	R\$ 1.384,44	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIANA DOS SANTOS DA PAIXAO GOME	17857	R\$ 1.384,44	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARILDA APARECIDA DE SAO JOSE	17858	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARILDA APARECIDA DE SAO JOSE	17858	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIZIA FRANCISCA DA LUZ	17859	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARIZIA FRANCISCA DA LUZ	17859	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARLENE GONCALVES DOS SANTOS	17860	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARLENE GONCALVES DOS SANTOS	17860	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARLEY PATRICIA DA SILVA SOUZA	17861	R\$ 1.588,18	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARLEY PATRICIA DA SILVA SOUZA	17861	R\$ 1.588,18	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARLUCIA DE MOURA MACIEL GOULART	17862	R\$ 1.630,41	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARLUCIA DE MOURA MACIEL GOULART	17862	R\$ 1.630,41	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARTA APARECIDA DE PAULA MIRANDA	17863	R\$ 3.841,77	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARTA APARECIDA DE PAULA MIRANDA	17863	R\$ 3.841,77	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MEIRE VANIA SILVA ALMEIDA	17864	R\$ 1.630,41	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MEIRE VANIA SILVA ALMEIDA	17864	R\$ 1.630,41	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MICHELE APARECIDA DO ESPIRITO SANT	17865	R\$ 4.089,81	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MICHELE APARECIDA DO ESPIRITO SANT	17865	R\$ 4.089,81	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MICHELE LIMA DAMASCENO	17866	R\$ 1.497,07	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MICHELE LIMA DAMASCENO	17866	R\$ 1.497,07	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MICHELE LUIZ SANTOS	17867	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MICHELE LUIZ SANTOS	17867	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MICHELE PEREIRA DOS SANTOS	17868	R\$ 1.365,34	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MICHELE PEREIRA DOS SANTOS	17868	R\$ 1.365,34	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MIDIANE FERREIRA DA SILVA BATISTA	17869	R\$ 1.380,84	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MIDIANE FERREIRA DA SILVA BATISTA	17869	R\$ 1.380,84	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MIRIAM DE OLIVEIRA CARVALHO	17870	R\$ 2.380,89	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MIRIAM DE OLIVEIRA CARVALHO	17870	R\$ 2.380,89	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MIRIAM SALLES DE ABREU	17871	R\$ 1.974,29	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MIRIAM SALLES DE ABREU	17871	R\$ 1.974,29	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MIRIAN ISTEUFANY ALVES BARBOSA	17872	R\$ 1.714,83	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MIRIAN ISTEUFANY ALVES BARBOSA	17872	R\$ 1.714,83	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MONNY SUZY CAJUEIRO DE MELO CECC	17873	R\$ 3.419,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MONNY SUZY CAJUEIRO DE MELO CECC	17873	R\$ 3.419,84	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NAIANE PEREIRA CASTANON	17874	R\$ 1.513,34	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NAIANE PEREIRA CASTANON	17874	R\$ 1.513,34	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NAIARA APARECIDA DE SOUZA	17875	R\$ 1.939,23	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NAIARA APARECIDA DE SOUZA	17875	R\$ 1.939,23	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANTUN	17876	R\$ 3.338,06	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA ANTUN	17876	R\$ 3.338,06	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NATALIA LACERDA BARRETO	17877	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NATALIA LACERDA BARRETO	17877	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NEIDE BATISTA LAMIM	17878	R\$ 1.212,82	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NEIDE BATISTA LAMIM	17878	R\$ 1.212,82	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NEONICE APARECIDA CARNEIRO	17879	R\$ 2.107,62	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NEONICE APARECIDA CARNEIRO	17879	R\$ 2.107,62	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NEUSIMARA DA SILVA	17880	R\$ 1.396,51	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NEUSIMARA DA SILVA	17880	R\$ 1.396,51	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NICOLE LARISSA LEMOS CARDOSO LOPE	17881	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NICOLE LARISSA LEMOS CARDOSO LOPE	17881	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NILCIANE MARIA DE PAULA SOUZA	17882	R\$ 3.360,67	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NILCIANE MARIA DE PAULA SOUZA	17882	R\$ 3.360,67	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NILZETE NASCIMENTO DE SOUZA	17883	R\$ 1.538,40	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NILZETE NASCIMENTO DE SOUZA	17883	R\$ 1.538,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NOEME DE FREITAS CAMPOS	17884	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NOEME DE FREITAS CAMPOS	17884	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NORMA REGINA REIS FERREIRA	17885	R\$ 4.067,52	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NORMA REGINA REIS FERREIRA	17885	R\$ 4.067,52	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PALOMA CRUZ DA SILVA	17886	R\$ 1.615,53	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PALOMA CRUZ DA SILVA	17886	R\$ 1.615,53	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICIA CARLA DOS REIS CARNEIRO	17887	R\$ 3.433,24	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICIA CARLA DOS REIS CARNEIRO	17887	R\$ 3.433,24	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICIA DE SOUZA FERREIRA	17888	R\$ 1.615,53	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICIA DE SOUZA FERREIRA	17888	R\$ 1.615,53	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICIA DOMINGOS LAUDARES RIZZON	17889	R\$ 2.800,37	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICIA DOMINGOS LAUDARES RIZZON	17889	R\$ 2.800,37	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICIA LESSA DOURADO	17890	R\$ 2.563,08	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICIA LESSA DOURADO	17890	R\$ 2.563,08	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICIA REJANE MIRANDA	17891	R\$ 451,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICIA REJANE MIRANDA	17891	R\$ 451,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICK FERREIRA LOPES	17892	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PATRICK FERREIRA LOPES	17892	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PAULO HENRIQUE CHAVES PINHEIRO	17893	R\$ 1.138,04	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PAULO HENRIQUE CHAVES PINHEIRO	17893	R\$ 1.138,04	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - POLIANA FRANCISCA DA SILVA SANTOS	17894	R\$ 1.412,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - POLIANA FRANCISCA DA SILVA SANTOS	17894	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - POLIANE GRAZIELLE DOS SANTOS BORG	17895	R\$ 1.432,52	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - POLIANE GRAZIELLE DOS SANTOS BORG	17895	R\$ 1.432,52	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - POLLYANE MAYSE SANTOS BENEVIDES	17896	R\$ 3.203,84	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - POLLYANE MAYSE SANTOS BENEVIDES	17896	R\$ 3.203,84	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PRISCILLA STEFANIA DA SILVA	17897	R\$ 2.036,21	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - PRISCILLA STEFANIA DA SILVA	17897	R\$ 2.036,21	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAFAEL DE OLIVEIRA FARIA	17898	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAFAEL DE OLIVEIRA FARIA	17898	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAFAEL SOARES PIRES	17899	R\$ 1.674,48	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAFAEL SOARES PIRES	17899	R\$ 1.674,48	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAFAELA ESTER DA SILVA SANTOS	17900	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAFAELA ESTER DA SILVA SANTOS	17900	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAIANE XENIA FERNANDES MACHADO	17901	R\$ 3.589,13	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAIANE XENIA FERNANDES MACHADO	17901	R\$ 3.589,13	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAQUEL LOPES VAZ PEREIRA	17902	R\$ 1.827,83	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAQUEL LOPES VAZ PEREIRA	17902	R\$ 1.827,83	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAQUEL SILVA DE JESUS	17903	R\$ 1.397,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RAQUEL SILVA DE JESUS	17903	R\$ 1.397,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - REGIANE APARECIDA DE ASSIS	17904	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - REGIANE APARECIDA DE ASSIS	17904	R\$ 1.311,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RITA DE CASSIA FAUSTINO	17905	R\$ 1.618,72	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RITA DE CASSIA FAUSTINO	17905	R\$ 1.618,72	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RITA GONCALVES DOS REIS SILVA	17906	R\$ 2.171,44	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RITA GONCALVES DOS REIS SILVA	17906	R\$ 2.171,44	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROBERTA PORTES DE SOUZA PEREIRA	17907	R\$ 1.313,95	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROBERTA PORTES DE SOUZA PEREIRA	17907	R\$ 1.313,95	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROBSON DE ASSIS	17908	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROBSON DE ASSIS	17908	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROBSON MENDES	17909	R\$ 1.615,53	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROBSON MENDES	17909	R\$ 1.615,53	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RONEI FERREIRA GANDA	17910	R\$ 1.699,95	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RONEI FERREIRA GANDA	17910	R\$ 1.699,95	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROSILENE ROSA DE SOUZA SILVA	17911	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROSILENE ROSA DE SOUZA SILVA	17911	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROSINEIA PEREIRA TORRES	17912	R\$ 1.381,42	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROSINEIA PEREIRA TORRES	17912	R\$ 1.381,42	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RUTH FAGUNDES DO CARMO	17913	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RUTH FAGUNDES DO CARMO	17913	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS	17914	R\$ 1.497,07	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS	17914	R\$ 1.497,07	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SANDRA ADRIANA VIEIRA OLIVEIRA SOAR	17915	R\$ 1.303,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SANDRA ADRIANA VIEIRA OLIVEIRA SOAR	17915	R\$ 1.303,48	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SANDRA APARECIDA GOMES DE CASTRO	17916	R\$ 2.800,37	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SANDRA APARECIDA GOMES DE CASTRO	17916	R\$ 2.800,37	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	17917	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SARA MARIA SANTOS DE CARVALHO	17917	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SARAH LANA GONCALVES	17918	R\$ 4.128,53	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SARAH LANA GONCALVES	17918	R\$ 4.128,53	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SEBASTIANA MARIA BREGUEZ	17919	R\$ 1.354,87	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SEBASTIANA MARIA BREGUEZ	17919	R\$ 1.354,87	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SHIRLEY SOUSA DUTRA	17920	R\$ 1.231,38	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SHIRLEY SOUSA DUTRA	17920	R\$ 1.231,38	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SILVANA GONCALVES BRANDAO	17921	R\$ 1.615,53	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SILVANA GONCALVES BRANDAO	17921	R\$ 1.615,53	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SILVIA GODINHO PINTO	17922	R\$ 1.630,41	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SILVIA GODINHO PINTO	17922	R\$ 1.630,41	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SILVIA MELO DE LIMA	17923	R\$ 1.375,47	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SILVIA MELO DE LIMA	17923	R\$ 1.375,47	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SOLANGE CANDIDA CAMPOS	17924	R\$ 1.714,83	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SOLANGE CANDIDA CAMPOS	17924	R\$ 1.714,83	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SOLANGE SANTOS PEREIRA	17925	R\$ 2.022,46	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SOLANGE SANTOS PEREIRA	17925	R\$ 2.022,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - STEFANY SHEILA DA SILVA	17926	R\$ 1.414,99	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - STEFANY SHEILA DA SILVA	17926	R\$ 1.414,99	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - STEPHANNY COUTINHO DA SILVA	17927	R\$ 3.054,34	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - STEPHANNY COUTINHO DA SILVA	17927	R\$ 3.054,34	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TALITA CAROLINA DA SILVA CARDOSO	17928	R\$ 1.617,59	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TALITA CAROLINA DA SILVA CARDOSO	17928	R\$ 1.617,59	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TAMARA SILVA CUNHA	17929	R\$ 1.497,07	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TAMARA SILVA CUNHA	17929	R\$ 1.497,07	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TATIANE CRISTINA LEAL BATISTA	17930	R\$ 3.373,48	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TATIANE CRISTINA LEAL BATISTA	17930	R\$ 3.373,48	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TATIANE MELO CUNHA	17931	R\$ 3.692,08	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TATIANE MELO CUNHA	17931	R\$ 3.692,08	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TATIANE PAULA FERREIRA	17932	R\$ 1.512,41	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TATIANE PAULA FERREIRA	17932	R\$ 1.512,41	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TAYNARA CRISTINA ARCANJO MOREIRA	17933	R\$ 1.604,38	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TAYNARA CRISTINA ARCANJO MOREIRA	17933	R\$ 1.604,38	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - THAIS CRISTINA DE LIMA MARTINS	17934	R\$ 1.381,42	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - THAIS CRISTINA DE LIMA MARTINS	17934	R\$ 1.381,42	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - THAIS DE JESUS AUGUSTO	17935	R\$ 1.618,11	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - THAIS DE JESUS AUGUSTO	17935	R\$ 1.618,11	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - THAIS DOS SANTOS NEIR	17936	R\$ 3.248,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - THAIS DOS SANTOS NEIR	17936	R\$ 3.248,55	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - THALIA FERNANDA DA SILVA	17937	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - THALIA FERNANDA DA SILVA	17937	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - THAYNARA RAMOS REZENDE	17938	R\$ 3.116,01	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - THAYNARA RAMOS REZENDE	17938	R\$ 3.116,01	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - UINE DANDARA NOGUEIRA DOS SANTOS	17939	R\$ 3.823,57	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - UINE DANDARA NOGUEIRA DOS SANTOS	17939	R\$ 3.823,57	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VALDINEI BARBOSA DOS SANTOS	17940	R\$ 1.630,41	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VALDINEI BARBOSA DOS SANTOS	17940	R\$ 1.630,41	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VALDIVIO DIAS DE ALMEIDA	17941	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VALDIVIO DIAS DE ALMEIDA	17941	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VALERIA PRICILA OLIVEIRA DOS REIS	17942	R\$ 1.497,07	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VALERIA PRICILA OLIVEIRA DOS REIS	17942	R\$ 1.497,07	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VALERIO DE SOUZA	17943	R\$ 1.603,46	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VALERIO DE SOUZA	17943	R\$ 1.603,46	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VANUZIA ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS	17944	R\$ 1.615,53	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VANUZIA ROSA DE OLIVEIRA CAMPOS	17944	R\$ 1.615,53	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VERA LUCIA DE JESUS	17945	R\$ 1.714,83	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VERA LUCIA DE JESUS	17945	R\$ 1.714,83	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VILMA DE SOUZA ILDEFONSO	17946	R\$ 1.322,49	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VILMA DE SOUZA ILDEFONSO	17946	R\$ 1.322,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VIRGINIA AMORIM DE OLIVEIRA	17947	R\$ 1.397,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VIRGINIA AMORIM DE OLIVEIRA	17947	R\$ 1.397,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VIRGINIA CAROLINE DE SOUZA MENDES	17948	R\$ 1.348,96	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VIRGINIA CAROLINE DE SOUZA MENDES	17948	R\$ 1.348,96	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VIRLENE DE RAMOS RIBEIRO	17949	R\$ 3.376,29	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VIRLENE DE RAMOS RIBEIRO	17949	R\$ 3.376,29	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VITOR REGIS RIBEIRO DE PAULA	17950	R\$ 1.221,66	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VITOR REGIS RIBEIRO DE PAULA	17950	R\$ 1.221,66	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VITORIA DOS SANTOS GOMES	17951	R\$ 1.658,71	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VITORIA DOS SANTOS GOMES	17951	R\$ 1.658,71	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS LOPES	17952	R\$ 1.403,22	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS LOPES	17952	R\$ 1.403,22	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VIVIANE MARIA DOS SANTOS MORAIS	17953	R\$ 1.320,91	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VIVIANE MARIA DOS SANTOS MORAIS	17953	R\$ 1.320,91	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WALQUIRIA DE ARAUJO ALMEIDA	17954	R\$ 4.039,94	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WALQUIRIA DE ARAUJO ALMEIDA	17954	R\$ 4.039,94	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WASHINGTON SOARES MONTEIRO	17955	R\$ 464,97	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WASHINGTON SOARES MONTEIRO	17955	R\$ 464,97	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WILKER WEDILANE BARBOSA DE MATOS S	17956	R\$ 1.412,65	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WILKER WEDILANE BARBOSA DE MATOS S	17956	R\$ 1.412,65	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WILLIANE RAYANE DE OLIVEIRA	17957	R\$ 511,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WILLIANE RAYANE DE OLIVEIRA	17957	R\$ 511,47	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WILSON CARDOSO	17958	R\$ 1.272,93	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WILSON CARDOSO	17958	R\$ 1.272,93	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RANNIERY STEFANI MORAIS DE ANDRADE	17959	R\$ 1.311,50	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - RANNIERY STEFANI MORAIS DE ANDRADE	17959	R\$ 1.311,50	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIOS 12/2021	18233	R\$ 5.794,43	C
10/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIOS 12/2021	18233	R\$ 5.794,43	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 231 FORN KONTAS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI - PAG A NF - 231 FORN KONTAS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI - DIVERSOS	18478	R\$ 3.400,00	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 231 FORN KONTAS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI - PAG A NF - 231 FORN KONTAS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI - DIVERSOS	18478	R\$ 3.400,00	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 49255 FORN DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA - PAG A NF - 49255 FORN DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA - DIVERSOS	18479	R\$ 7.410,00	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 49255 FORN DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA - PAG A NF - 49255 FORN DIOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA - DIVERSOS	18479	R\$ 7.410,00	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG ISS 12/2021 - PAG ISS 12/2021 - DIVERSOS	18480	R\$ 624,00	C
10/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		PAG PAG ISS 12/2021 - PAG ISS 12/2021 - DIVERSOS	18480	R\$ 624,00	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICOS TOMADOS - JACOBINA ARTES GRAFICAS LTDA - PAG A SERVICOS TOMADOS - JACOBINA ARTES GRAFICAS LTDA - DIVERSOS	18481	R\$ 2.923,76	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICOS TOMADOS - JACOBINA ARTES GRAFICAS LTDA - PAG A SERVICOS TOMADOS - JACOBINA ARTES GRAFICAS LTDA - DIVERSOS	18481	R\$ 2.923,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1215 / 1 FORN KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - PAG A NF - 1215 / 1 FORN KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - DIVERSOS	18482	R\$ 4.478,91	C
10/01/2022	872	Alugueis de Veiculos - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1215 / 1 FORN KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - PAG A NF - 1215 / 1 FORN KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - DIVERSOS	18482	R\$ 4.478,91	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1600 FORN J BERNARDO EVANGELISTA NETO \$ CIA LTDA -ME - PAG A NF - 1600 FORN J BERNARDO EVANGELISTA NETO \$ CIA LTDA -ME - DIVERSOS	18483	R\$ 650,00	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1600 FORN J BERNARDO EVANGELISTA NETO \$ CIA LTDA -ME - PAG A NF - 1600 FORN J BERNARDO EVANGELISTA NETO \$ CIA LTDA -ME - DIVERSOS	18483	R\$ 650,00	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1092 FORN GEL INFORMATICA LTDA - PAG A NF - 1092 FORN GEL INFORMATICA LTDA - DIVERSOS	18484	R\$ 1.927,00	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1092 FORN GEL INFORMATICA LTDA - PAG A NF - 1092 FORN GEL INFORMATICA LTDA - DIVERSOS	18484	R\$ 1.927,00	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - ASSESORIA E EXECUCAO DE PROCESSOS DE FATURAMENTO HOSPITALAR - PAG A SERVICO TOMADO - ASSESORIA E EXECUCAO DE PROCESSOS DE FATURAMENTO HOSPITALAR - DIVERSOS	18485	R\$ 7.500,00	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - ASSESORIA E EXECUCAO DE PROCESSOS DE FATURAMENTO HOSPITALAR - PAG A SERVICO TOMADO - ASSESORIA E EXECUCAO DE PROCESSOS DE FATURAMENTO HOSPITALAR - DIVERSOS	18485	R\$ 7.500,00	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - J BERNARDO EVANGELISTA NETO E CIA LTDA - PAG A SERVICO TOMADO - J BERNARDO EVANGELISTA NETO E CIA LTDA - DIVERSOS	18486	R\$ 294,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - J BERNARDO EVANGELISTA NETO E CIA LTDA - PAG A SERVICO TOMADO - J BERNARDO EVANGELISTA NETO E CIA LTDA - DIVERSOS	18486	R\$ 294,50	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 118905 FORN GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO - PAG A NF - 118905 FORN GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO - DIVERSOS	18487	R\$ 3.336,85	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PAG A NF - 118905 FORN GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO - PAG A NF - 118905 FORN GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO - DIVERSOS	18487	R\$ 3.336,85	D
10/01/2022	30	Atendimentos a Receber - Projeto HRVG		REC REPASSE - REPASSE - DIVERSOS	18488	R\$ 197.976,38	C
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		REC REPASSE - REPASSE - DIVERSOS	18488	R\$ 197.976,38	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 16 FORN E. PEREIRA DE OLIVEIRA - PAG A NF - 16 FORN E. PEREIRA DE OLIVEIRA - DIVERSOS	18489	R\$ 2.100,00	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 16 FORN E. PEREIRA DE OLIVEIRA - PAG A NF - 16 FORN E. PEREIRA DE OLIVEIRA - DIVERSOS	18489	R\$ 2.100,00	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG COMPRAS USO E CONSUMO - ITAMAR CASTRO RIBEIRO E CIA LTDA - PAG COMPRAS USO E CONSUMO - ITAMAR CASTRO RIBEIRO E CIA LTDA - DIVERSOS	18490	R\$ 987,39	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG COMPRAS USO E CONSUMO - ITAMAR CASTRO RIBEIRO E CIA LTDA - PAG COMPRAS USO E CONSUMO - ITAMAR CASTRO RIBEIRO E CIA LTDA - DIVERSOS	18490	R\$ 987,39	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 88603 FORN FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PAG A NF - 88603 FORN FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DIVERSOS	18491	R\$ 7.368,70	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 88603 FORN FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - PAG A NF - 88603 FORN FARMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - DIVERSOS	18491	R\$ 7.368,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
			Número de Ordem do Livro: 3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 4268 FORN AUTO POSTO JACOBINA LTDA - PAG A NF - 4268 FORN AUTO POSTO JACOBINA LTDA - DIVERSOS	18492	R\$ 1.551,20	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 4268 FORN AUTO POSTO JACOBINA LTDA - PAG A NF - 4268 FORN AUTO POSTO JACOBINA LTDA - DIVERSOS	18492	R\$ 1.551,20	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1035 FORN E DE JESUS SOUZA DE CATU - PAG A NF - 1035 FORN E DE JESUS SOUZA DE CATU - DIVERSOS	18493	R\$ 4.100,00	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1035 FORN E DE JESUS SOUZA DE CATU - PAG A NF - 1035 FORN E DE JESUS SOUZA DE CATU - DIVERSOS	18493	R\$ 4.100,00	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 171432 FORN ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - PAG A NF - 171432 FORN ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DIVERSOS	18494	R\$ 18.593,73	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 171432 FORN ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - PAG A NF - 171432 FORN ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA - DIVERSOS	18494	R\$ 18.593,73	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 238 FORN KONTAS CONTABILIDADE CONSULTI - PAG A NF - 238 FORN KONTAS CONTABILIDADE CONSULTI - DIVERSOS	18495	R\$ 3.400,00	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 238 FORN KONTAS CONTABILIDADE CONSULTI - PAG A NF - 238 FORN KONTAS CONTABILIDADE CONSULTI - DIVERSOS	18495	R\$ 3.400,00	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1763254 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - PAG A NF - 1763254 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - DIVERSOS	18496	R\$ 1.520,18	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1763254 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - PAG A NF - 1763254 THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO - DIVERSOS	18496	R\$ 1.520,18	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18497	R\$ 956,80	C
10/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18497	R\$ 956,80	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 7859 FORN JACOBINA MATERIAL LIMPEZA - PAG A NF - 7859 FORN JACOBINA MATERIAL LIMPEZA - DIVERSOS	18498	R\$ 11.949,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 7859 FORN JACOBINA MATERIAL LIMPEZA - PAG A NF - 7859 FORN JACOBINA MATERIAL LIMPEZA - DIVERSOS	18498	R\$ 11.949,17	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1091 FORN GEL INFORMATICA LTDA - PAG A NF - 1091 FORN GEL INFORMATICA LTDA - DIVERSOS	18499	R\$ 3.854,00	C
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1091 FORN GEL INFORMATICA LTDA - PAG A NF - 1091 FORN GEL INFORMATICA LTDA - DIVERSOS	18499	R\$ 3.854,00	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG ISS 12/2021 NA NOTA - PAG ISS 12/2021 NA NOTA - DIVERSOS	18500	R\$ 4.815,33	C
10/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		PAG PAG ISS 12/2021 NA NOTA - PAG ISS 12/2021 NA NOTA - DIVERSOS	18500	R\$ 4.815,33	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 2021 DIOX DISTRIB DE OXIGENIO LTDA - PAG A NF - 2021 DIOX DISTRIB DE OXIGENIO LTDA - DIVERSOS	18501	R\$ 1.562,50	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PAG A NF - 2021 DIOX DISTRIB DE OXIGENIO LTDA - PAG A NF - 2021 DIOX DISTRIB DE OXIGENIO LTDA - DIVERSOS	18501	R\$ 1.562,50	D
10/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1086 FORN CLINICA CRESCER MAIS LTDA - PAG A NF - 1086 FORN CLINICA CRESCER MAIS LTDA - DIVERSOS	18502	R\$ 13.377,00	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PAG A NF - 1086 FORN CLINICA CRESCER MAIS LTDA - PAG A NF - 1086 FORN CLINICA CRESCER MAIS LTDA - DIVERSOS	18502	R\$ 13.377,00	D
10/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - FGTS ARRECADAO GRF COMP 11/2021	18682	R\$ 3.215,17	C
10/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - FGTS ARRECADAO GRF COMP 11/2021	18682	R\$ 3.215,17	D
10/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20056	R\$ 14.385,20	C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDORES	20056	R\$ 14.385,20	D
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21818	R\$ 4.290,00	C
10/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21818	R\$ 4.290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21819	R\$ 5.444,36	C
10/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21819	R\$ 5.444,36	D
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21820	R\$ 1.600,00	C
10/01/2022	764	Material Hospitalar - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21820	R\$ 1.600,00	D
10/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21821	R\$ 18.130,00	C
10/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21821	R\$ 370,00	C
10/01/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21821	R\$ 18.500,00	D
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21822	R\$ 12.740,00	C
10/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21822	R\$ 260,00	C
10/01/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21822	R\$ 13.000,00	D
10/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21823	R\$ 15.974,00	C
10/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21823	R\$ 326,00	C
10/01/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21823	R\$ 16.300,00	D
10/01/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF NF REMESSA NF SAIDA 157622 REF NF ENTRADA 156793 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32260	R\$ 10.131,53	C
10/01/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF NF REMESSA NF SAIDA 157622 REF NF ENTRADA 156793 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32260	R\$ 10.131,53	D
10/01/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 157623 REF NF 15156792 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32292	R\$ 1.337,07	C
10/01/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 157623 REF NF 15156792 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32292	R\$ 1.337,07	D
10/01/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 157623 REF NF 156792 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32293	R\$ 1.337,07	C
10/01/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 157623 REF NF 156792 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS	32293	R\$ 1.337,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PARA ESCRITORIO							
11/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11544	R\$ 2.000,00	C
11/01/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11544	R\$ 2.000,00	D
11/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14486	R\$ 19.000,00	C
11/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14486	R\$ 19.000,00	D
11/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15034	R\$ 19.000,00	C
11/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15034	R\$ 19.000,00	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - IVETE PEREIRA DA SILVA-1045	17960	R\$ 3.054,34	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - IVETE PEREIRA DA SILVA-1045	17960	R\$ 3.054,34	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - IVETE PEREIRA DA SILVA-1046	17961	R\$ 2.535,87	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - IVETE PEREIRA DA SILVA-1046	17961	R\$ 2.535,87	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - IVETE PEREIRA DA SILVA-1047	17962	R\$ 2.438,69	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - IVETE PEREIRA DA SILVA-1047	17962	R\$ 2.438,69	D
11/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-92394682	17963	R\$ 500.000,00	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-92394682	17963	R\$ 500.000,00	D
11/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-92395147	17964	R\$ 499.000,00	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-92395147	17964	R\$ 499.000,00	D
11/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-92395432	17965	R\$ 498.000,00	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-92395432	17965	R\$ 498.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-92395536	17966	R\$ 135.594,77	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CLIENTES - SERVIÇOS PRESTADOS - FMS-92395536	17966	R\$ 135.594,77	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634236/1	17967	R\$ 955,61	C
11/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634236/1	17967	R\$ 955,61	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - JP DIAGNOSTICA LTDA - 000040633/1	17968	R\$ 6.256,87	C
11/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - JP DIAGNOSTICA LTDA - 000040633/1	17968	R\$ 6.256,87	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGITIMO CASA DE CARNES LTDA - 000000587/1	17969	R\$ 15.726,58	C
11/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEGITIMO CASA DE CARNES LTDA - 000000587/1	17969	R\$ 15.726,58	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TAMARA AURORA LOPES TERTO	17970	R\$ 5.698,63	C
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - TAMARA AURORA LOPES TERTO	17970	R\$ 5.698,63	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NATHALIA RODRIGUES FREITAS MIRANDA	17971	R\$ 5.148,36	C
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - NATHALIA RODRIGUES FREITAS MIRANDA	17971	R\$ 5.148,36	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JORDANIA JAQUELINE DE OLIVEIRA	17972	R\$ 5.334,03	C
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - JORDANIA JAQUELINE DE OLIVEIRA	17972	R\$ 5.334,03	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BIANCA STEPHANY DA SILVA BARBOSA	17973	R\$ 5.358,18	C
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BIANCA STEPHANY DA SILVA BARBOSA	17973	R\$ 5.358,18	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SUELY FIRMINO DOS SANTOS	17974	R\$ 2.535,87	C
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SUELY FIRMINO DOS SANTOS	17974	R\$ 2.535,87	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WILKER WEDILANE BARBOSA DE MATOS S-11111	17975	R\$ 1.412,65	C
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - WILKER WEDILANE BARBOSA DE MATOS S-11111	17975	R\$ 1.412,65	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242677	17976	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242677	17976	R\$ 10,45	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242678	17977	R\$ 10,45	C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242678	17977	R\$ 10,45	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242679	17978	R\$ 10,45	C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242679	17978	R\$ 10,45	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242680	17979	R\$ 10,45	C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242680	17979	R\$ 10,45	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242681	17980	R\$ 10,45	C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242681	17980	R\$ 10,45	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242682	17981	R\$ 10,45	C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242682	17981	R\$ 10,45	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242683	17982	R\$ 10,45	C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242683	17982	R\$ 10,45	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242684	17983	R\$ 10,45	C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242684	17983	R\$ 10,45	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242685	17984	R\$ 10,45	C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-242685	17984	R\$ 10,45	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA - TRANSF. BANCO DO BRASIL >> BANCO DO BRASIL AP-42	17985	R\$ 1.601.680,29	C
11/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA - TRANSF. BANCO DO BRASIL >> BANCO DO BRASIL AP-42	17985	R\$ 1.601.680,29	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ILZA MARTA DE OLIVEIRA	17986	R\$ 1.412,65	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ILZA MARTA DE OLIVEIRA	17986	R\$ 1.412,65	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - IVETE MARIA DE AZEVEDO MELLO	17987	R\$ 1.320,91	C
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - IVETE MARIA DE AZEVEDO MELLO	17987	R\$ 1.320,91	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1048	17988	R\$ 1.894,73	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1048	17988	R\$ 1.894,73	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1049	17989	R\$ 1.827,66	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1049	17989	R\$ 1.827,66	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1050	17990	R\$ 1.631,19	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1050	17990	R\$ 1.631,19	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1051	17991	R\$ 1.499,54	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1051	17991	R\$ 1.499,54	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1052	17992	R\$ 1.499,38	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1052	17992	R\$ 1.499,38	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1053	17993	R\$ 1.412,65	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1053	17993	R\$ 1.412,65	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1054	17994	R\$ 1.324,20	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1054	17994	R\$ 1.324,20	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1055	17995	R\$ 1.221,66	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-1055	17995	R\$ 1.221,66	D
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - MARLENE ROSA DA L	17996	R\$ 1.311,50	C
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - MARLENE ROSA DA L	17996	R\$ 1.311,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAG JUROS E MULTAS SOBRE INSS 13o SALARIO - JUROS E MULTAS SOBRE INSS 13o SALARIO - DIVERSOS	18503	R\$ 7.902,33	C
11/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -PAG JUROS E MULTAS SOBRE INSS 13o SALARIO - JUROS E MULTAS SOBRE INSS 13o SALARIO - DIVERSOS	18503	R\$ 7.902,33	D
11/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18504	R\$ 208,00	C
11/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18504	R\$ 208,00	D
11/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - PAG PAG INSS 13o SALARIO - PAG INSS 13o SALARIO - DIVERSOS	18505	R\$ 79.489,08	C
11/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -PAG PAG INSS 13o SALARIO - PAG INSS 13o SALARIO - DIVERSOS	18505	R\$ 79.489,08	D
11/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - CANICE BARRET	18683	R\$ 410,45	C
11/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFER?NCIA ENVIADA - CANICE BARRET	18683	R\$ 410,45	D
11/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ALINE DE JESUS	18684	R\$ 300,00	C
11/01/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ALINE DE JESUS	18684	R\$ 300,00	D
11/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	18685	R\$ 2.935,87	C
11/01/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	18685	R\$ 2.935,87	D
11/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18686	R\$ 1,20	C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18686	R\$ 1,20	D
11/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18687	R\$ 10,45	C
11/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18687	R\$ 10,45	D
11/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO TED/DOC - MARLENE ROSA DA L	18731	R\$ 1.311,50	C
11/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO TED/DOC - MARLENE ROSA DA L	18731	R\$ 1.311,50	D
11/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21824	R\$ 6.616,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
11/01/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21824	R\$ 6.616,64	D
11/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21825	R\$ 15.680,00	C
11/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21825	R\$ 320,00	C
11/01/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21825	R\$ 16.000,00	D
11/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21826	R\$ 24.500,00	C
11/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21826	R\$ 500,00	C
11/01/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21826	R\$ 25.000,00	D
11/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21827	R\$ 51.000,00	C
11/01/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21827	R\$ 51.000,00	D
11/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21828	R\$ 48.000,00	C
11/01/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21828	R\$ 48.000,00	D
11/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21829	R\$ 410,45	C
11/01/2022	656	Viagens e Estadia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21829	R\$ 410,45	D
11/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21830	R\$ 10.640,00	C
11/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21830	R\$ 560,00	C
11/01/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21830	R\$ 11.200,00	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12727	R\$ 1.670,19	C
12/01/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	12727	R\$ 59,18	C
12/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12727	R\$ 1.729,37	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSORIA TÉCNICA - REUNE CURSOS E EVENTOS	17997	R\$ 20.822,20	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSORIA TÉCNICA - REUNE CURSOS E EVENTOS	17997	R\$ 20.822,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSORIA TÉCNICA - REUNE CURSOS E EVENTOS-11202	17998	R\$ 1.877,09	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSORIA TÉCNICA - REUNE CURSOS E EVENTOS-11202	17998	R\$ 1.877,09	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSORIA TÉCNICA - REUNE CURSOS E EVENTOS-11203	17999	R\$ 15.680,00	C
12/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		ASSESSORIA TÉCNICA - REUNE CURSOS E EVENTOS-11203	17999	R\$ 15.680,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CONTABILIDADE/DEPTO PESSOAL - KONTAS CONTABILIDADE CONSULTIVA-11204	18000	R\$ 12.500,00	C
12/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		CONTABILIDADE/DEPTO PESSOAL - KONTAS CONTABILIDADE CONSULTIVA-11204	18000	R\$ 12.500,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANDREA CHRISTINA DA SILVA	18001	R\$ 1.894,73	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANDREA CHRISTINA DA SILVA	18001	R\$ 1.894,73	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - APARECIDA MEIRELES DE CARVALHO	18002	R\$ 1.631,19	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - APARECIDA MEIRELES DE CARVALHO	18002	R\$ 1.631,19	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - IVETE PEREIRA DA SILVA	18003	R\$ 1.324,20	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - IVETE PEREIRA DA SILVA	18003	R\$ 1.324,20	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROSELI PEREIRA FERREIRA	18004	R\$ 3.054,34	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROSELI PEREIRA FERREIRA	18004	R\$ 3.054,34	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KELLY GRAZIELLE FERNANDES DA SILVA	18005	R\$ 1.827,66	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KELLY GRAZIELLE FERNANDES DA SILVA	18005	R\$ 1.827,66	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	18006	R\$ 1.499,38	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	18006	R\$ 1.499,38	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		13º SALÁRIO - GERALDA DOMINGOS MARTINS LIMA-11212	18007	R\$ 1.615,35	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		13º SALÁRIO - GERALDA DOMINGOS MARTINS LIMA-11212	18007	R\$ 1.615,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELO DE CARVALHO FERREIRA JUNI-11213	18008	R\$ 1.221,66	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARCELO DE CARVALHO FERREIRA JUNI-11213	18008	R\$ 1.221,66	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - MUNDO DOS ARMARINHOS - 000033168/1	18009	R\$ 359,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - MUNDO DOS ARMARINHOS - 000033168/1	18009	R\$ 359,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - ALO CARIMBOS - 000025243/1	18010	R\$ 48,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - ALO CARIMBOS - 000025243/1	18010	R\$ 48,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	18011	R\$ 2.438,69	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ROSIMEIRE SILVA DE OLIVEIRA	18011	R\$ 2.438,69	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VANDA MARIA DE OLIVEIRA	18012	R\$ 1.499,54	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - VANDA MARIA DE OLIVEIRA	18012	R\$ 1.499,54	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - OBERDAN SILVA RODRIGUES	18013	R\$ 1.153,12	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - OBERDAN SILVA RODRIGUES	18013	R\$ 1.153,12	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIETAS ENTERAL/PARENTERAL - BIOHOSP MATRIZ - CONTAGEM - 000459519/1	18014	R\$ 22.368,50	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIETAS ENTERAL/PARENTERAL - BIOHOSP MATRIZ - CONTAGEM - 000459519/1	18014	R\$ 22.368,50	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIETAS ENTERAL/PARENTERAL - BIOHOSP MATRIZ - CONTAGEM - 000455666/1	18015	R\$ 2.225,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIETAS ENTERAL/PARENTERAL - BIOHOSP MATRIZ - CONTAGEM - 000455666/1	18015	R\$ 2.225,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIETAS ENTERAL/PARENTERAL - BIOHOSP MATRIZ - CONTAGEM - 000456147/1	18016	R\$ 920,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIETAS ENTERAL/PARENTERAL - BIOHOSP MATRIZ - CONTAGEM - 000456147/1	18016	R\$ 920,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	18017	R\$ 1.441,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		- PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA - 000139022/1			
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA - 000139022/1	18017	R\$ 1.441,77	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA - 000139028/1	18018	R\$ 720,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA - 000139028/1	18018	R\$ 720,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - SEFAZ - 000050286/1	18019	R\$ 480,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - SEFAZ - 000050286/1	18019	R\$ 480,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOS - 000024236/1	18020	R\$ 822,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - GALMED COMERCIAL DE PRODUTOS HOS - 000024236/1	18020	R\$ 822,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SID-11236	18021	R\$ 48.000,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SID-11236	18021	R\$ 48.000,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DESPESAS RX - SID-11237	18022	R\$ 24.500,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DESPESAS RX - SID-11237	18022	R\$ 24.500,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SID-11238	18023	R\$ 51.000,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -SID-11238	18023	R\$ 51.000,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - LORENA DE SOUZA CABRAL BATISTA-11240	18024	R\$ 12,24	C
12/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - LORENA DE SOUZA CABRAL BATISTA-11240	18024	R\$ 12,24	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - LORRAINE MONIQUE SOARES GRIZANTE-11241	18025	R\$ 23,91	C
12/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - LORRAINE MONIQUE SOARES GRIZANTE-11241	18025	R\$ 23,91	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5567	18026	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5567	18026	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5568	18027	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5568	18027	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5569	18028	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5569	18028	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5570	18029	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5570	18029	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5571	18030	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5571	18030	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5572	18031	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5572	18031	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5573	18032	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5573	18032	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5574	18033	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5574	18033	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5575	18034	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5575	18034	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5576	18035	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5576	18035	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5577	18036	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5577	18036	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5578	18037	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5578	18037	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5579	18038	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5579	18038	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5580	18039	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5580	18039	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5581	18040	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5581	18040	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5582	18041	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5582	18041	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5583	18042	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5583	18042	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5584	18043	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5584	18043	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5585	18044	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5585	18044	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5586	18045	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5586	18045	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5587	18046	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5587	18046	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5588	18047	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5588	18047	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5589	18048	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5589	18048	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5590	18049	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5590	18049	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5591	18050	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5591	18050	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5592	18051	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5592	18051	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5593	18052	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5593	18052	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5594	18053	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5594	18053	R\$ 10,45	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5595	18054	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-5595	18054	R\$ 10,45	D
12/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18055	R\$ 232.651,03	C
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A RESGATE DE APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18055	R\$ 232.651,03	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FLAVIO DE PAULA GONZAGA-11239	18056	R\$ 299,72	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FLAVIO DE PAULA GONZAGA-11239	18056	R\$ 299,72	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIETAS ENTERAL/PARENTERAL - BIOHOSP MATRIZ - CONTAGEM - 000457339/1	18057	R\$ 6.999,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIETAS ENTERAL/PARENTERAL - BIOHOSP MATRIZ - CONTAGEM - 000457339/1	18057	R\$ 6.999,20	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KELLY SANTANA SOUSA-11227	18058	R\$ 1.291,98	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - KELLY SANTANA SOUSA-11227	18058	R\$ 1.291,98	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS-11226	18059	R\$ 11,32	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - SAMUEL FERREIRA DOS SANTOS-11226	18059	R\$ 11,32	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FABIANE CARMELITA ARAUJO DIAS-11225	18060	R\$ 54,49	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - FABIANE CARMELITA ARAUJO DIAS-11225	18060	R\$ 54,49	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE MARIA DE ARAUJO-11219	18061	R\$ 131,15	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ALINE MARIA DE ARAUJO-11219	18061	R\$ 131,15	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANGELA MARIA CARDOSO-11220	18062	R\$ 422,06	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ANGELA MARIA CARDOSO-11220	18062	R\$ 422,06	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BRENDA PAULA VIEIRA XAVIER-11221	18063	R\$ 116,50	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - BRENDA PAULA VIEIRA XAVIER-11221	18063	R\$ 116,50	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CEZAR ARLINDO DE SOUZA-11222	18064	R\$ 301,11	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CEZAR ARLINDO DE SOUZA-11222	18064	R\$ 301,11	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLAUDIA APARECIDA MENDES BORGES-11223	18065	R\$ 1.217,61	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - CLAUDIA APARECIDA MENDES BORGES-11223	18065	R\$ 1.217,61	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELISANGELA APARECIDA DIAS OLIVEIRA-11224	18066	R\$ 1.477,46	C
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - ELISANGELA APARECIDA DIAS OLIVEIRA-11224	18066	R\$ 1.477,46	D
12/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18506	R\$ 10,40	C
12/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18506	R\$ 10,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - VIP T T V E T	18688	R\$ 3.088,92	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - VIP T T V E T	18688	R\$ 3.088,92	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - J2 SERVICOS E	18689	R\$ 3.150,00	C
12/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFER?NCIA ENVIADA - J2 SERVICOS E	18689	R\$ 3.150,00	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - ANGELA MARIAS	18690	R\$ 3.312,76	C
12/01/2022	621	Aluguéis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - ANGELA MARIAS	18690	R\$ 3.312,76	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - YELLOWFANT CO	18691	R\$ 2.877,60	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - YELLOWFANT CO	18691	R\$ 2.877,60	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HC GESTAO EMP	18692	R\$ 13.683,60	C
12/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HC GESTAO EMP	18692	R\$ 13.683,60	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - KONTAS CONTAB	18693	R\$ 9.000,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - KONTAS CONTAB	18693	R\$ 9.000,00	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - R S CAROSO C	18694	R\$ 11.200,00	C
12/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - R S CAROSO C	18694	R\$ 11.200,00	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18695	R\$ 1,20	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18695	R\$ 1,20	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18696	R\$ 1,20	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18696	R\$ 1,20	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18697	R\$ 1,20	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18697	R\$ 1,20	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18698	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18698	R\$ 10,45	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18699	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18699	R\$ 10,45	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18700	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18700	R\$ 10,45	D
12/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18701	R\$ 10,45	C
12/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18701	R\$ 10,45	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEB PATRICIA DOMINGO	18732	R\$ 1.303,00	C
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEB PATRICIA DOMINGO	18732	R\$ 1.303,00	D
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	18733	R\$ 2.000,00	C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	18733	R\$ 2.000,00	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOL PAG ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	18734	R\$ 2.000,00	C
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOL PAG ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	18734	R\$ 2.000,00	D
12/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO SALÁRIOS - APARECIDA MEIRELES DE CARVALHO	18735	R\$ 1.631,19	C
12/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO SALÁRIOS - APARECIDA MEIRELES DE CARVALHO	18735	R\$ 1.631,19	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21831	R\$ 5.601,40	C
12/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21831	R\$ 5.601,40	D
12/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21832	R\$ 1.123,80	C
12/01/2022	779	Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21832	R\$ 1.123,80	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21833	R\$ 822,00	C
12/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21833	R\$ 822,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21834	R\$ 168,00	C
12/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21834	R\$ 168,00	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21835	R\$ 9.062,46	C
12/01/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21835	R\$ 9.062,46	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21836	R\$ 2.137,50	C
12/01/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21836	R\$ 2.137,50	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21837	R\$ 48,00	C
12/01/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21837	R\$ 48,00	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21838	R\$ 473,82	C
12/01/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21838	R\$ 473,82	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21839	R\$ 568,74	C
12/01/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21839	R\$ 568,74	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21840	R\$ 359,00	C
12/01/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21840	R\$ 359,00	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21841	R\$ 5.100,48	C
12/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21841	R\$ 5.100,48	D
12/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21842	R\$ 27.440,00	C
12/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21842	R\$ 560,00	C
12/01/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21842	R\$ 28.000,00	D
12/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21843	R\$ 16.391,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21843	R\$ 608,60	C
12/01/2022	784	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21843	R\$ 17.000,00	D
12/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21844	R\$ 740,00	C
12/01/2022	857	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21844	R\$ 740,00	D
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14482	R\$ 2.847,00	C
13/01/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14482	R\$ 2.847,00	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - LORRAINE MONIQUE SOARES GRIZANTE-11301	18067	R\$ 774,88	C
13/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - LORRAINE MONIQUE SOARES GRIZANTE-11301	18067	R\$ 774,88	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - LORENA DE SOUZA CABRAL BATISTA-11302	18068	R\$ 481,66	C
13/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - LORENA DE SOUZA CABRAL BATISTA-11302	18068	R\$ 481,66	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG ISS 12/2021 IBIRITÉ	18069	R\$ 507,25	C
13/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG ISS 12/2021 IBIRITÉ	18069	R\$ 507,25	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSORIA TÉCNICA - CAS SAUDE-11304	18070	R\$ 7.840,00	C
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSORIA TÉCNICA - CAS SAUDE-11304	18070	R\$ 7.840,00	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634654/1	18071	R\$ 15.293,53	C
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634654/1	18071	R\$ 15.293,53	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - ICELTEC LTDA. - 000013916/1	18072	R\$ 367,75	C
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - ICELTEC LTDA. - 000013916/1	18072	R\$ 367,75	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ALOCÇÃO DE APARELHOS DE HEMODIÁLISE - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE-11307	18073	R\$ 2.000,00	C
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ALOCÇÃO DE APARELHOS DE HEMODIÁLISE - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE-11307	18073	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO - CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO L-11308	18074	R\$ 1.800,00	C
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO - CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO L-11308	18074	R\$ 1.800,00	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIRETORIA TÉCNICA - LEMOS ATIVIDADE MEDICA HOSPITALAR E-11309	18075	R\$ 27.440,00	C
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIRETORIA TÉCNICA - LEMOS ATIVIDADE MEDICA HOSPITALAR E-11309	18075	R\$ 27.440,00	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - GLOBAL MATRIZ - 000119821/1	18076	R\$ 19.531,11	C
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - GLOBAL MATRIZ - 000119821/1	18076	R\$ 19.531,11	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-59629	18077	R\$ 10,45	C
13/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-59629	18077	R\$ 10,45	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-59630	18078	R\$ 10,45	C
13/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-59630	18078	R\$ 10,45	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-59631	18079	R\$ 10,45	C
13/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-59631	18079	R\$ 10,45	D
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-59632	18080	R\$ 10,45	C
13/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-59632	18080	R\$ 10,45	D
13/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18081	R\$ 76.077,98	C
13/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18081	R\$ 76.077,98	D
13/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ENIS MARTINS	18702	R\$ 15.974,00	C
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ENIS MARTINS	18702	R\$ 15.974,00	D
13/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18703	R\$ 10,45	C
13/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18703	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 28.064.274/0001-63	Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21845	R\$ 8.562,00	C
13/01/2022	824	Generos Alimenticios - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21845	R\$ 8.562,00	D
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21846	R\$ 1.094,92	C
13/01/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21846	R\$ 1.094,92	D
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21847	R\$ 194,87	C
13/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21847	R\$ 194,87	D
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21851	R\$ 6.363,90	C
13/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21851	R\$ 6.363,90	D
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25436	R\$ 10.497,60	C
13/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25436	R\$ 302,40	C
13/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25436	R\$ 10.800,00	D
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25556	R\$ 1.386,30	C
13/01/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25556	R\$ 1.386,30	D
13/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25557	R\$ 4.624,62	C
13/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25557	R\$ 4.624,62	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARLENE ROSA DA LUZ-11401	18082	R\$ 1.311,50	C
14/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - MARLENE ROSA DA LUZ-11401	18082	R\$ 1.311,50	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		A MEDICAMENTOS - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E - 000039029/1	18083	R\$ 2.446,50	C
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		A MEDICAMENTOS - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E - 000039029/1	18083	R\$ 2.446,50	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		GASES MEDICINAIS - IGAR - 000013972/1	18084	R\$ 18.052,72	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GASES MEDICINAIS - IGAR - 000013972/1	18084	R\$ 18.052,72	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - SUPERMEDICA HOSPITALAR - 000156104/1	18085	R\$ 928,24	C
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - SUPERMEDICA HOSPITALAR - 000156104/1	18085	R\$ 928,24	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SUPERMEDICA HOSPITALAR - 000156105/1	18086	R\$ 3.541,85	C
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SUPERMEDICA HOSPITALAR - 000156105/1	18086	R\$ 3.541,85	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP - 000018719/1	18087	R\$ 1.763,40	C
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA EPP - 000018719/1	18087	R\$ 1.763,40	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SINDICATO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTA-11407	18088	R\$ 9.075,00	C
14/01/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		SINDICATO - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTA-11407	18088	R\$ 9.075,00	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMBUSTÍVEL - PETRO OURO LTDA-11408	18089	R\$ 2.000,00	C
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMBUSTÍVEL - PETRO OURO LTDA-11408	18089	R\$ 2.000,00	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-23577	18090	R\$ 10,45	C
14/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-23577	18090	R\$ 10,45	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-23578	18091	R\$ 10,45	C
14/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-23578	18091	R\$ 10,45	D
14/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18092	R\$ 38.978,35	C
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18092	R\$ 38.978,35	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		EPI E UNIFORMES -LOJAO DOS EPIS UNIFORMES EIRELI - 000023054/1	18093	R\$ 642,00	C
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		EPI E UNIFORMES -LOJAO DOS EPIS UNIFORMES EIRELI - 000023054/1	18093	R\$ 642,00	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		EPI E UNIFORMES -ELITE EPIS E UNIFORMES - 000051273/1	18094	R\$ 382,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		EPI E UNIFORMES -ELITE EPIS E UNIFORMES - 000051273/1	18094	R\$ 382,95	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇOS GRAFICOS -EXPEDIENTE - OLIB IMPRESSOES-11406	18095	R\$ 134,20	C
14/01/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇOS GRAFICOS -EXPEDIENTE - OLIB IMPRESSOES-11406	18095	R\$ 134,20	D
14/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-200002	18096	R\$ 1.311,50	C
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - APAS-200002	18096	R\$ 1.311,50	D
14/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - IVETE MARIA DE AZEVEDO MELLO-93017282	18097	R\$ 1.320,91	C
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO TED/DOC - IVETE MARIA DE AZEVEDO MELLO-93017282	18097	R\$ 1.320,91	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A MC GESTAO EMPRESARIAL LTDA - PAG A MC GESTAO EMPRESARIAL LTDA - DIVERSOS	18507	R\$ 13.683,60	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A MC GESTAO EMPRESARIAL LTDA - PAG A MC GESTAO EMPRESARIAL LTDA - DIVERSOS	18507	R\$ 13.683,60	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 0062 FORN NEOLAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI - PAG A NF - 0062 FORN NEOLAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI - DIVERSOS	18508	R\$ 38.000,00	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 0062 FORN NEOLAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI - PAG A NF - 0062 FORN NEOLAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL EIRELI - DIVERSOS	18508	R\$ 38.000,00	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 0040 M M SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - PAG A NF - 0040 M M SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DIVERSOS	18509	R\$ 19.600,00	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 0040 M M SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - PAG A NF - 0040 M M SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - DIVERSOS	18509	R\$ 19.600,00	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 106389 FORN PLUPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - PAG A NF - 106389 FORN PLUPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - DIVERSOS	18510	R\$ 2.450,00	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 106389 FORN PLUPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - PAG A NF - 106389 FORN PLUPHARMA DISTRIBUICAO EIRELI - DIVERSOS	18510	R\$ 2.450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 28412022 FORN ANA PAULA FREIRE MENDES - PAG A NF - 28412022 FORN ANA PAULA FREIRE MENDES - DIVERSOS	18511	R\$ 2.764,09	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 28412022 FORN ANA PAULA FREIRE MENDES - PAG A NF - 28412022 FORN ANA PAULA FREIRE MENDES - DIVERSOS	18511	R\$ 2.764,09	D
14/01/2022	30	Atendimentos a Receber - Projeto HRVG		REC REPASSE - REPASSE - DIVERSOS	18512	R\$ 100.000,00	C
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		REC REPASSE - REPASSE - DIVERSOS	18512	R\$ 100.000,00	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 00238 FORN KONTAS CONTABILIDADE - PAG A NF - 00238 FORN KONTAS CONTABILIDADE - DIVERSOS	18513	R\$ 3.400,00	C
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PAG A NF - 00238 FORN KONTAS CONTABILIDADE - PAG A NF - 00238 FORN KONTAS CONTABILIDADE - DIVERSOS	18513	R\$ 3.400,00	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 435 FORN ANTONIO ALMEIDA FEITOSA JUNIOR - PAG A NF - 435 FORN ANTONIO ALMEIDA FEITOSA JUNIOR - DIVERSOS	18514	R\$ 1.123,80	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 435 FORN ANTONIO ALMEIDA FEITOSA JUNIOR - PAG A NF - 435 FORN ANTONIO ALMEIDA FEITOSA JUNIOR - DIVERSOS	18514	R\$ 1.123,80	D
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		REC RECEB DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FORN NEOLAV LAVANDERIA - RECEB DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FORN NEOLAV LAVANDERIA - DIVERSOS	18515	R\$ 34.000,00	C
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		REC RECEB DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FORN NEOLAV LAVANDERIA - RECEB DE PAGAMENTO INDEVIDO DE FORN NEOLAV LAVANDERIA - DIVERSOS	18515	R\$ 34.000,00	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 5160 FORN LEAL VILAS BOAS & CIA LTDA - EPP - PAG A NF - 5160 FORN LEAL VILAS BOAS & CIA LTDA - EPP - DIVERSOS	18516	R\$ 3.225,31	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 5160 FORN LEAL VILAS BOAS & CIA LTDA - EPP - PAG A NF - 5160 FORN LEAL VILAS BOAS & CIA LTDA - EPP - DIVERSOS	18516	R\$ 3.225,31	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 09811 FORN COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E GASES	18517	R\$ 1.155,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PE QUENTE LTDA - PAG A NF - 09811 FORN COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E GASES PE QUENTE LTDA - DIVERSOS			
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 09811 FORN COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E GASES PE QUENTE LTDA - PAG A NF - 09811 FORN COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E GASES PE QUENTE LTDA - DIVERSOS	18517	R\$ 1.155,00	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - YELLOWFANT COMUNICACAO DIGITAL - PAG A SERVICO TOMADO - YELLOWFANT COMUNICACAO DIGITAL - DIVERSOS	18518	R\$ 1.918,40	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - YELLOWFANT COMUNICACAO DIGITAL - PAG A SERVICO TOMADO - YELLOWFANT COMUNICACAO DIGITAL - DIVERSOS	18518	R\$ 1.918,40	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG AO FORNECEDOR NEOLAV LAVANDERIA - PAG AO FORNECEDOR NEOLAV LAVANDERIA - DIVERSOS	18519	R\$ 34.000,00	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG AO FORNECEDOR NEOLAV LAVANDERIA - PAG AO FORNECEDOR NEOLAV LAVANDERIA - DIVERSOS	18519	R\$ 34.000,00	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - NEWNET CONSULTORIA E INFORMATICA - PAG A SERVICO TOMADO - NEWNET CONSULTORIA E INFORMATICA - DIVERSOS	18520	R\$ 195,90	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - NEWNET CONSULTORIA E INFORMATICA - PAG A SERVICO TOMADO - NEWNET CONSULTORIA E INFORMATICA - DIVERSOS	18520	R\$ 195,90	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 17441 FORN MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - PAG A NF - 17441 FORN MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DIVERSOS	18521	R\$ 1.600,00	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 17441 FORN MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - PAG A NF - 17441 FORN MARIO MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - DIVERSOS	18521	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 10402022 FORN GERSON LIBERATO DE MIRANDA ME - PAG A NF - 10402022 FORN GERSON LIBERATO DE MIRANDA ME - DIVERSOS	18522	R\$ 531,25	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 10402022 FORN GERSON LIBERATO DE MIRANDA ME - PAG A NF - 10402022 FORN GERSON LIBERATO DE MIRANDA ME - DIVERSOS	18522	R\$ 531,25	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 12803 FORN SANAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - PAG A NF - 12803 FORN SANAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - DIVERSOS	18523	R\$ 1.700,00	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 12803 FORN SANAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - PAG A NF - 12803 FORN SANAR SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - DIVERSOS	18523	R\$ 1.700,00	D
14/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 65552 FORN WEBMED SOLUCOES EM SAUDE - PAG A NF - 65552 FORN WEBMED SOLUCOES EM SAUDE - DIVERSOS	18524	R\$ 8.980,00	C
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 65552 FORN WEBMED SOLUCOES EM SAUDE - PAG A NF - 65552 FORN WEBMED SOLUCOES EM SAUDE - DIVERSOS	18524	R\$ 8.980,00	D
14/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO TED/DOC - MARLENE ROSA DA L	18736	R\$ 1.311,50	C
14/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO TED/DOC - MARLENE ROSA DA L	18736	R\$ 1.311,50	D
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21852	R\$ 1.773,34	C
14/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21852	R\$ 1.773,34	D
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21853	R\$ 555,70	C
14/01/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21853	R\$ 555,70	D
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21854	R\$ 5.905,89	C
14/01/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21854	R\$ 5.905,89	D
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21855	R\$ 642,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/01/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21855	R\$ 642,00	D
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21856	R\$ 382,95	C
14/01/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21856	R\$ 382,95	D
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21857	R\$ 1.071,20	C
14/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21857	R\$ 1.071,20	D
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21858	R\$ 1.179,08	C
14/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21858	R\$ 1.179,08	D
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21859	R\$ 9.738,70	C
14/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21859	R\$ 9.738,70	D
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21860	R\$ 2.880,00	C
14/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21860	R\$ 2.880,00	D
14/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21862	R\$ 4.358,72	C
14/01/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21862	R\$ 4.358,72	D
14/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63	25785	R\$ 131,71	C
14/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25785	R\$ 2,69	C
14/01/2022	701	Servicos Graficos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 63	25785	R\$ 134,40	D
14/01/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 462384 REF NF 456379 - BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA	32291	R\$ 18.616,50	C
14/01/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 462384 REF NF 456379 - BIOSHOP PRODUTOS HOSPITALARES SA	32291	R\$ 18.616,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21863	R\$ 8.320,00	C
16/01/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21863	R\$ 8.320,00	D
16/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21864	R\$ 8.320,00	C
16/01/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21864	R\$ 8.320,00	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - GVENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - 000032505/1	18098	R\$ 7.158,08	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - GVENDAS DISTRIBUIDORA LTDA - 000032505/1	18098	R\$ 7.158,08	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037616/1	18099	R\$ 459,00	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037616/1	18099	R\$ 459,00	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA - 000139226/1	18100	R\$ 877,00	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA - 000139226/1	18100	R\$ 877,00	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - FELBRA DISTRIBUIDORA - 000099370/1	18101	R\$ 706,86	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - FELBRA DISTRIBUIDORA - 000099370/1	18101	R\$ 706,86	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRATAMENTO DE ÁGUA (INATIVA) - ACQUAQUALITY SISTEMAS DE TRATAMEN - 2022/62	18102	R\$ 642,58	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRATAMENTO DE ÁGUA (INATIVA) - ACQUAQUALITY SISTEMAS DE TRATAMEN - 2022/62	18102	R\$ 642,58	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SOFTWARE (INATIVA) - ACQUAQUALITY SISTEMAS DE TRATAMEN-17468	18103	R\$ 1.220,05	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SOFTWARE (INATIVA) - ACQUAQUALITY SISTEMAS DE TRATAMEN-17468	18103	R\$ 1.220,05	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO L - 000268452/1	18104	R\$ 9.540,00	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO L - 000268452/1	18104	R\$ 9.540,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-45222	18105	R\$ 10,45	C
17/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-45222	18105	R\$ 10,45	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-45223	18106	R\$ 10,45	C
17/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-45223	18106	R\$ 10,45	D
17/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18107	R\$ 55.796,49	C
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18107	R\$ 55.796,49	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO-11704	18108	R\$ 2.828,00	C
17/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO-11704	18108	R\$ 2.828,00	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - GABRIELLA VICTORIA BORGES DE OLIVEI-11705	18109	R\$ 733,53	C
17/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - GABRIELLA VICTORIA BORGES DE OLIVEI-11705	18109	R\$ 733,53	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES EMPRESARIAIS DONANA LTDA ME - 000002888/1	18110	R\$ 3.119,80	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES EMPRESARIAIS DONANA LTDA ME - 000002888/1	18110	R\$ 3.119,80	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - OMNIELMASTER - 000009346/1	18111	R\$ 2.560,00	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - OMNIELMASTER - 000009346/1	18111	R\$ 2.560,00	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634687/1	18112	R\$ 7.781,80	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634687/1	18112	R\$ 7.781,80	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L -000634646/1	18113	R\$ 4.528,00	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L -000634646/1	18113	R\$ 4.528,00	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634662/1	18114	R\$ 7.467,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634662/1	18114	R\$ 7.467,60	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634669/1	18115	R\$ 4.522,10	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634669/1	18115	R\$ 4.522,10	D
17/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - APARECIDA MEIRELES DE CARVALHO-11703	18116	R\$ 1.631,19	C
17/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SALÁRIOS - APARECIDA MEIRELES DE CARVALHO-11703	18116	R\$ 1.631,19	D
17/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18525	R\$ 156,00	C
17/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18525	R\$ 156,00	D
17/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - MICRO & SOFT I	18704	R\$ 1.400,00	C
17/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFER?NCIA ENVIADA - MICRO & SOFT I	18704	R\$ 1.400,00	D
17/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - Kalunga Sa	18705	R\$ 1.236,28	C
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - Kalunga Sa	18705	R\$ 1.236,28	D
17/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - LETSCLOU BRASIL	18706	R\$ 224,00	C
17/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - LETSCLOU BRASIL	18706	R\$ 224,00	D
17/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-ARF DARF 4444 - 11/2021	18707	R\$ 330,96	C
17/01/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VLR REF PIS 11-2021	18707	R\$ 305,72	D
17/01/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		JUROS S/ IMPOSTOS - RFB-ARF DARF 4444 - 11/2021	18707	R\$ 25,24	D
17/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18708	R\$ 1,20	C
17/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18708	R\$ 1,20	D
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21865	R\$ 1.492,69	C
17/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21865	R\$ 1.492,69	D
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21866	R\$ 1.236,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
17/01/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21866	R\$ 1.236,28	D
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21867	R\$ 6.965,40	C
17/01/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21867	R\$ 6.965,40	D
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21868	R\$ 2.310,00	C
17/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21868	R\$ 2.310,00	D
17/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21869	R\$ 28.500,00	C
17/01/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21869	R\$ 28.500,00	D
18/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - IGAR-23501	18117	R\$ 3.415,00	C
18/01/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - IGAR-23501	18117	R\$ 3.415,00	D
18/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -IGAR-23498	18118	R\$ 2.162,83	C
18/01/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO -IGAR-23498	18118	R\$ 2.162,83	D
18/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - SUPERMEDICA HOSPITALAR - 000153650/1	18119	R\$ 13.718,47	C
18/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - SUPERMEDICA HOSPITALAR - 000153650/1	18119	R\$ 13.718,47	D
18/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-80316	18120	R\$ 10,45	C
18/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-80316	18120	R\$ 10,45	D
18/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSÃO DE HEMODIÁLISE - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE-11803	18121	R\$ 9.000,00	C
18/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSÃO DE HEMODIÁLISE - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE-11803	18121	R\$ 9.000,00	D
18/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18122	R\$ 40.232,35	C
18/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO	18122	R\$ 40.232,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibité		FINACEIRA CONFORME EXTRATO			
18/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		MEDICINA DO TRABALHO/OCUPACIONAL - SALVADORSEG MEIO AMBIENTE E SEGUR-11802	18123	R\$ 10.497,60	C
18/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		MEDICINA DO TRABALHO/OCUPACIONAL - SALVADORSEG MEIO AMBIENTE E SEGUR-11802	18123	R\$ 10.497,60	D
18/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ITALIA MOVEIS - 000002600/2	18124	R\$ 1.428,00	C
18/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ITALIA MOVEIS - 000002600/2	18124	R\$ 1.428,00	D
18/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - JD2 SERVICOS E	18709	R\$ 3.150,00	C
18/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFER?NCIA ENVIADA - JD2 SERVICOS E	18709	R\$ 3.150,00	D
18/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JD2 ENGENHARI	18710	R\$ 8.320,00	C
18/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JD2 ENGENHARI	18710	R\$ 8.320,00	D
18/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18711	R\$ 1,20	C
18/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18711	R\$ 1,20	D
18/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18712	R\$ 10,45	C
18/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18712	R\$ 10,45	D
18/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21054	R\$ 3.450,00	C
18/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21054	R\$ 3.450,00	D
18/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21870	R\$ 30.627,92	C
18/01/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21870	R\$ 30.627,92	D
18/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21871	R\$ 473,95	C
18/01/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21871	R\$ 473,95	D
18/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21872	R\$ 631,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21872	R\$ 631,76	D
18/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21873	R\$ 2.523,50	C
18/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21873	R\$ 2.523,50	D
18/01/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF NF REMESSA CONF NF SAIDA N 269276 REF NF ENTRADA N 265461 - CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS	32259	R\$ 50.594,63	C
18/01/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF NF REMESSA CONF NF SAIDA N 269276 REF NF ENTRADA N 265461 - CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATÓRIOS	32259	R\$ 50.594,63	D
18/01/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 157835 REF NF 157530 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32261	R\$ 1.330,68	C
18/01/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 157835 REF NF 157530 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32261	R\$ 1.330,68	D
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11540	R\$ 1.332.324,63	C
19/01/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	11540	R\$ 21.294,48	C
19/01/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	11540	R\$ 66.012,89	C
19/01/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11540	R\$ 1.419.632,00	D
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11551	R\$ 1.586,50	C
19/01/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	11551	R\$ 1.586,50	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634712/1	18125	R\$ 15.741,00	C
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634712/1	18125	R\$ 15.741,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L - 000634427/1	18126	R\$ 4.504,50	C
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L -	18126	R\$ 4.504,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				000634427/1			
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - GRAFICA LOGOS-11901	18127	R\$ 1.586,50	C
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - GRAFICA LOGOS-11901	18127	R\$ 1.586,50	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - ANA PAULA PRADO SANTOS-11902	18128	R\$ 150,00	C
19/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - ANA PAULA PRADO SANTOS-11902	18128	R\$ 150,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - FRANCIELLE IZABELA DOS SANTOS CHAG-11903	18129	R\$ 200,00	C
19/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - FRANCIELLE IZABELA DOS SANTOS CHAG-11903	18129	R\$ 200,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - ISABEL CRISTINA DOS SANTOS-11904	18130	R\$ 200,00	C
19/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - ISABEL CRISTINA DOS SANTOS-11904	18130	R\$ 200,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - JANAINA DA SILVA RODRIGUES-11905	18131	R\$ 150,00	C
19/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - JANAINA DA SILVA RODRIGUES-11905	18131	R\$ 150,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - PATRICIA SOUSA GONCALVES-11906	18132	R\$ 150,00	C
19/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - PATRICIA SOUSA GONCALVES-11906	18132	R\$ 150,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - RAFAELA MARSAL DE PAULA-11907	18133	R\$ 150,00	C
19/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - RAFAELA MARSAL DE PAULA-11907	18133	R\$ 150,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - THAYNARA NASCIMENTO PARDINHO-11908	18134	R\$ 150,00	C
19/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - THAYNARA NASCIMENTO PARDINHO-11908	18134	R\$ 150,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - EDER DUARTE LIMA-11909	18135	R\$ 367,50	C
19/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - EDER DUARTE LIMA-11909	18135	R\$ 367,50	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		A MEDICAMENTOS - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E - 000039785/1	18136	R\$ 14.986,00	C
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		A MEDICAMENTOS - BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E - 000039785/1	18136	R\$ 14.986,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -	18137	R\$ 990,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - 000003562/1			
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS - 000003562/1	18137	R\$ 990,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 000004477/1	18138	R\$ 19.450,00	C
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA - 000004477/1	18138	R\$ 19.450,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - RS MED LTDA - 000015956/1	18139	R\$ 2.500,00	C
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - RS MED LTDA - 000015956/1	18139	R\$ 2.500,00	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - LUCIANA RESENDE DOS SANTOS-11914	18140	R\$ 251,10	C
19/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - LUCIANA RESENDE DOS SANTOS-11914	18140	R\$ 251,10	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4387	18141	R\$ 10,45	C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4387	18141	R\$ 10,45	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4388	18142	R\$ 10,45	C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4388	18142	R\$ 10,45	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4389	18143	R\$ 10,45	C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4389	18143	R\$ 10,45	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4390	18144	R\$ 10,45	C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4390	18144	R\$ 10,45	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4391	18145	R\$ 10,45	C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4391	18145	R\$ 10,45	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4392	18146	R\$ 10,45	C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4392	18146	R\$ 10,45	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4393	18147	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4393	18147	R\$ 10,45	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4394	18148	R\$ 10,45	C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4394	18148	R\$ 10,45	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4395	18149	R\$ 10,45	C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4395	18149	R\$ 10,45	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4396	18150	R\$ 10,45	C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4396	18150	R\$ 10,45	D
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4397	18151	R\$ 10,45	C
19/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-4397	18151	R\$ 10,45	D
19/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18152	R\$ 61.641,55	C
19/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18152	R\$ 61.641,55	D
19/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	18713	R\$ 198,97	C
19/01/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	18713	R\$ 198,97	D
19/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	18714	R\$ 215,74	C
19/01/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	18714	R\$ 215,74	D
19/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	18715	R\$ 62,48	C
19/01/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	18715	R\$ 62,48	D
19/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	18716	R\$ 105,18	C
19/01/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	18716	R\$ 105,18	D
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21055	R\$ 24.987,50	C
19/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21055	R\$ 24.987,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité					
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21874	R\$ 3.000,85	C
19/01/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21874	R\$ 3.000,85	D
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21875	R\$ 11.846,74	C
19/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21875	R\$ 11.846,74	D
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21876	R\$ 555,80	C
19/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21876	R\$ 555,80	D
19/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21877	R\$ 2.362,13	C
19/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21877	R\$ 89,48	C
19/01/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21877	R\$ 2.451,61	D
19/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21878	R\$ 1.181,07	C
19/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21878	R\$ 44,74	C
19/01/2022	676	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21878	R\$ 1.225,81	D
19/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21879	R\$ 1.090,92	C
19/01/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21879	R\$ 1.090,92	D
20/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14335	R\$ 99,00	C
20/01/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14335	R\$ 99,00	D
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARNSF ENTRE CONTAS PAG INSS - 12/2021	18153	R\$ 282.822,33	C
20/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARNSF ENTRE CONTAS PAG INSS - 12/2021	18153	R\$ 282.822,33	D
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENTRE CONTAS PAG INSS 12/2021	18154	R\$ 44.675,46	C
20/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENTRE CONTAS PAG INSS 12/2021	18154	R\$ 44.675,46	D
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR -	18155	R\$ 10.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		OMNIELMASTER - 000009486/1			
20/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - OMNIELMASTER - 000009486/1	18155	R\$ 10.800,00	D
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - DIMASTER - MATRIZ - 000270634/1	18156	R\$ 20.091,95	C
20/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - DIMASTER - MATRIZ - 000270634/1	18156	R\$ 20.091,95	D
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - OMIEXPERIENCE LTDA.- 12001	18157	R\$ 1.099,00	C
20/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - OMIEXPERIENCE LTDA.- 12001	18157	R\$ 1.099,00	D
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - GRUPO SYM-12002	18158	R\$ 2.270,00	C
20/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - GRUPO SYM-12002	18158	R\$ 2.270,00	D
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037717/1	18159	R\$ 1.163,80	C
20/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037717/1	18159	R\$ 1.163,80	D
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF - APAS-12004	18160	R\$ 61.862,33	C
20/01/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF - APAS-12004	18160	R\$ 61.862,33	D
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF 1708 - APAS-12005	18161	R\$ 19.829,28	C
20/01/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF 1708 - APAS-12005	18161	R\$ 19.829,28	D
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇOS GRAFICOS -EXPEDIENTE - OLIB IMPRESSOES-12006	18162	R\$ 210,00	C
20/01/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇOS GRAFICOS -EXPEDIENTE - OLIB IMPRESSOES-12006	18162	R\$ 210,00	D
20/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18163	R\$ 444.579,65	C
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18163	R\$ 444.579,65	D
20/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANS ENTRE CONTAS REEMBOLSO DE DESPESAS - APAS-73910	18164	R\$ 244,50	C
20/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANS ENTRE CONTAS REEMBOLSO DE DESPESAS - APAS-73910	18164	R\$ 244,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 120203 FORN GLOBAL HOSPITAL IMPORTACAO - PAG A NF - 120203 FORN GLOBAL HOSPITAL IMPORTACAO - DIVERSOS	18526	R\$ 1.799,70	C
20/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PAG A NF - 120203 FORN GLOBAL HOSPITAL IMPORTACAO - PAG A NF - 120203 FORN GLOBAL HOSPITAL IMPORTACAO - DIVERSOS	18526	R\$ 1.799,70	D
20/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. - DIVERSOS	18527	R\$ 100,00	C
20/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. - DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR. - DIVERSOS	18527	R\$ 100,00	D
20/01/2022	30	Atendimentos a Receber - Projeto HRVG		REC REPASSE - REPASSE - DIVERSOS	18528	R\$ 200.000,00	C
20/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		REC REPASSE - REPASSE - DIVERSOS	18528	R\$ 200.000,00	D
20/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG DARF RECOLHIMENTO IR REF - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDE - PAG DARF RECOLHIMENTO IR REF - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDE - DIVERSOS	18529	R\$ 15.093,28	C
20/01/2022	219	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HRVG		PAG PAG DARF RECOLHIMENTO IR REF - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDE - PAG DARF RECOLHIMENTO IR REF - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDE - DIVERSOS	18529	R\$ 15.093,28	D
20/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG DARF RECOLHIMENTO IRRF - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - PAG DARF RECOLHIMENTO IRRF 1708 - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - DIVERSOS	18530	R\$ 1.182,00	C
20/01/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		PAG PAG DARF RECOLHIMENTO IRRF - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - PAG DARF RECOLHIMENTO IRRF 1708 - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - DIVERSOS	18530	R\$ 548,26	D
20/01/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PAG DARF RECOLHIMENTO IRRF - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - PAG DARF RECOLHIMENTO IRRF 1708 - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - DIVERSOS	18530	R\$ 633,74	D
20/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - ANTONIO EDSON LELA REQUIAO - PAG A SERVICO TOMADO - ANTONIO EDSON LELA REQUIAO - DIVERSOS	18531	R\$ 16.391,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - ANTONIO EDSON LELA REQUIAO - PAG A SERVICO TOMADO - ANTONIO EDSON LELA REQUIAO - DIVERSOS	18531	R\$ 16.391,40	D
20/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG DARF RECOLHIMENTO PIS - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - PAG DARF RECOLHIMENTO PIS - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - DIVERSOS	18532	R\$ 3.601,61	C
20/01/2022	214	Pis a Pagar - Projeto HRVG		PAG PAG DARF RECOLHIMENTO PIS - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - PAG DARF RECOLHIMENTO PIS - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - DIVERSOS	18532	R\$ 3.601,61	D
20/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG DARF RECOLHIMENTO CSLL - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDE - PAG DARF RECOLHIMENTO CSLL - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDE - DIVERSOS	18533	R\$ 3.664,21	C
20/01/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		PAG PAG DARF RECOLHIMENTO CSLL - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDE - PAG DARF RECOLHIMENTO CSLL - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDE - DIVERSOS	18533	R\$ 1.753,78	D
20/01/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PAG DARF RECOLHIMENTO CSLL - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDE - PAG DARF RECOLHIMENTO CSLL - DEB.CONV.TRIBUTOS FEDE - DIVERSOS	18533	R\$ 1.910,43	D
20/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		TRANSF ENTRE CONTAS - PAG A FGTS - PAG A FGTS12/2021	18534	R\$ 87.055,98	C
20/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENTRE CONTAS - PAG A FGTS - PAG A FGTS12/2021	18534	R\$ 87.055,98	D
20/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF - INSS - 12/2021	18717	R\$ 391.283,65	C
20/01/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF - INSS - 12/2021	18717	R\$ 327.497,78	D
20/01/2022	206	INSS a Pagar - ADM		IMPOSTOS - RFB-DARF - INSS - 12/2021	18717	R\$ 23.075,01	D
20/01/2022	204	INSS a Pagar - Projeto HRVG		IMPOSTOS - RFB-DARF - INSS - 12/2021	18717	R\$ 40.710,86	D
20/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF - CSRF - 12/2021	18718	R\$ 757,95	C
20/01/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF - CSRF - 12/2021	18718	R\$ 757,95	D
20/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18719	R\$ 1,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18719	R\$ 1,20	D
20/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21056	R\$ 4.500,00	C
20/01/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21056	R\$ 4.500,00	D
20/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21880	R\$ 1.200,00	C
20/01/2022	774	Gases Medicinais - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21880	R\$ 1.200,00	D
20/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21881	R\$ 5.460,96	C
20/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21881	R\$ 5.460,96	D
20/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21882	R\$ 840,00	C
20/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21882	R\$ 840,00	D
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14333	R\$ 2.836,44	C
21/01/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	14333	R\$ 45,33	C
21/01/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	14333	R\$ 140,54	C
21/01/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14333	R\$ 3.022,31	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PLANTÕES MÉDICOS - MEDPLUS-12101	18165	R\$ 1.332.324,63	C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PLANTÕES MÉDICOS - MEDPLUS-12101	18165	R\$ 1.332.324,63	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS BH LJ 105 - 000010970/1	18166	R\$ 5.460,96	C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - SUPERMERCADOS BH LJ 105 - 000010970/1	18166	R\$ 5.460,96	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - SOMA-12103	18167	R\$ 603,29	C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - SOMA-12103	18167	R\$ 603,29	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA - CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA-12104	18168	R\$ 330,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA - CASA DO VENTO ELETRO E DESIGN LTDA-12104	18168	R\$ 330,00	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF IRRF S/ FOPAG - APAS-12105	18169	R\$ 15.570,87	C
21/01/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF IRRF S/ FOPAG - APAS-12105	18169	R\$ 15.519,66	D
21/01/2022	748	Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF JUROS SOBRE IRRF S/ FOPAG - APAS-12105	18169	R\$ 51,21	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIS - APAS-12106	18170	R\$ 9.083,91	C
21/01/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIS - APAS-12106	18170	R\$ 9.083,91	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA EPP - 000013724/1	18171	R\$ 601,02	C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA EPP - 000013724/1	18171	R\$ 601,02	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA EPP - 000013739/1	18172	R\$ 971,94	C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS LTDA EPP - 000013739/1	18172	R\$ 971,94	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMBUSTÍVEL - PETRO OURO LTDA-12109	18173	R\$ 1.050,00	C
21/01/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMBUSTÍVEL - PETRO OURO LTDA-12109	18173	R\$ 1.050,00	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL PREDIAL E ELÉTRICO (INATIVA) - ELETRO RODRIGUES - 000001361/1	18174	R\$ 2.557,20	C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL PREDIAL E ELÉTRICO (INATIVA) - ELETRO RODRIGUES - 000001361/1	18174	R\$ 2.557,20	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 000017542/1	18175	R\$ 2.394,00	C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - COMPANHIA ULTRAGAZ S A - 000017542/1	18175	R\$ 2.394,00	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - ILABEL ETIQUETAS - 000005165/2	18176	R\$ 433,30	C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - ILABEL ETIQUETAS - 000005165/2	18176	R\$ 433,30	D
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	18177	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibité		SA-166999			
21/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-166999	18177	R\$ 10,45	D
21/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18178	R\$ 1.371.391,57	C
21/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18178	R\$ 1.371.391,57	D
21/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN JUNIOR E OLIVEIRA LTDA - USO E CONSUMO - PAG A FORN JUNIOR E OLIVEIRA LTDA - USO E CONSUMO - DIVERSOS	18535	R\$ 5.601,40	C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG PAG A FORN JUNIOR E OLIVEIRA LTDA - USO E CONSUMO - PAG A FORN JUNIOR E OLIVEIRA LTDA - USO E CONSUMO - DIVERSOS	18535	R\$ 5.601,40	D
21/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18536	R\$ 31,20	C
21/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18536	R\$ 31,20	D
21/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN A L G SANTOS ME - USO E CONSUMO - PAG A FORN A L G SANTOS ME - USO E CONSUMO - DIVERSOS	18537	R\$ 8.562,00	C
21/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN A L G SANTOS ME - USO E CONSUMO - PAG A FORN A L G SANTOS ME - USO E CONSUMO - DIVERSOS	18537	R\$ 8.562,00	D
21/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX - ENVIADO - LUIZ CARVALHO DOS SANTOS	18720	R\$ 80,00	C
21/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX - ENVIADO - LUIZ CARVALHO DOS SANTOS	18720	R\$ 80,00	D
21/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG JUROS SOBRE FOLHA - 12/2021	18721	R\$ 44,02	C
21/01/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		PAG JUROS SOBRE FOLHA - 12/2021	18721	R\$ 44,02	D
21/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		IMPOSTOS - DARF - IR SOBRE FOLHA - 12/2021	18722	R\$ 13.341,79	C
21/01/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		IMPOSTOS - DARF - IR SOBRE FOLHA - 12/2021	18722	R\$ 13.341,79	D
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21057	R\$ 330,00	C
21/01/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21057	R\$ 330,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21058	R\$ 2.938,50	C
21/01/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21058	R\$ 2.938,50	D
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21060	R\$ 15.250,00	C
21/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21060	R\$ 15.250,00	D
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21883	R\$ 4.490,80	C
21/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21883	R\$ 4.490,80	D
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21884	R\$ 1.032,08	C
21/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21884	R\$ 1.032,08	D
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21885	R\$ 20.549,66	C
21/01/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21885	R\$ 252,61	C
21/01/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21885	R\$ 505,22	C
21/01/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	21885	R\$ 1.174,63	C
21/01/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	21885	R\$ 2.778,69	C
21/01/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21885	R\$ 25.260,81	D
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21886	R\$ 4.106,72	C
21/01/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21886	R\$ 4.106,72	D
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21887	R\$ 12.480,75	C
21/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21887	R\$ 12.480,75	D
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25437	R\$ 13.276,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25437	R\$ 13.276,78	D
21/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25563	R\$ 7.057,02	C
21/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25563	R\$ 7.057,02	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14474	R\$ 1.106,90	C
24/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14474	R\$ 1.106,90	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14477	R\$ 420,00	C
24/01/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14477	R\$ 420,00	D
24/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO L - 000268857/1	18179	R\$ 168,00	C
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS LABORATORIAIS - CENTERLAB CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO L - 000268857/1	18179	R\$ 168,00	D
24/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - VIRLENE DE RAMOS RIBEIRO-12403	18180	R\$ 122,96	C
24/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - VIRLENE DE RAMOS RIBEIRO-12403	18180	R\$ 122,96	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REEMBOLSO DE DESPESAS - APAS-3660820	18181	R\$ 51,21	C
24/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REEMBOLSO DE DESPESAS - APAS-3660820	18181	R\$ 51,21	D
24/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - GENERAL MED-12401	18182	R\$ 471,80	C
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - GENERAL MED-12401	18182	R\$ 471,80	D
24/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18183	R\$ 1.189,88	C
24/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18183	R\$ 1.189,88	D
24/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIÁRIAS -FRANCISCO JOAO CAVACA MACEDO-87946	18184	R\$ 478,33	C
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIÁRIAS -FRANCISCO JOAO CAVACA MACEDO-87946	18184	R\$ 478,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18538	R\$ 20,80	C
24/01/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		PAG TED INTERNET - TED INTERNET - DIVERSOS	18538	R\$ 20,80	D
24/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - PHC CONSULTORE	18723	R\$ 10.640,00	C
24/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFER?NCIA ENVIADA - PHC CONSULTORE	18723	R\$ 10.640,00	D
24/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA	18724	R\$ 670,58	C
24/01/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA	18724	R\$ 670,58	D
24/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18725	R\$ 1,20	C
24/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18725	R\$ 1,20	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21061	R\$ 603,29	C
24/01/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21061	R\$ 603,29	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21062	R\$ 471,80	C
24/01/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21062	R\$ 471,80	D
24/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21888	R\$ 1.254,98	C
24/01/2022	729	Material de Expediente - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21888	R\$ 1.254,98	D
24/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21889	R\$ 2.200,00	C
24/01/2022	774	Gases Medicinais - Projeto HRVG		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21889	R\$ 2.200,00	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21890	R\$ 545,32	C
24/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21890	R\$ 545,32	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21891	R\$ 5.460,00	C
24/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21891	R\$ 5.460,00	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21892	R\$ 9.586,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21892	R\$ 9.586,85	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21893	R\$ 5.406,00	C
24/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21893	R\$ 5.406,00	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21894	R\$ 3.370,72	C
24/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21894	R\$ 3.370,72	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21895	R\$ 814,50	C
24/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21895	R\$ 814,50	D
24/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21896	R\$ 38.000,00	C
24/01/2022	799	Servicos de Lavanderia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21896	R\$ 38.000,00	D
24/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21897	R\$ 740,00	C
24/01/2022	857	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21897	R\$ 740,00	D
24/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21898	R\$ 740,00	C
24/01/2022	857	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21898	R\$ 740,00	D
24/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21899	R\$ 26.799,00	C
24/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21899	R\$ 26.799,00	D
24/01/2022	52	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22438	R\$ 1.200,00	C
24/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	22438	R\$ 1.200,00	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14488	R\$ 9.776,06	C
25/01/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	14488	R\$ 156,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	14488	R\$ 484,38	C
25/01/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14488	R\$ 10.416,69	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14805	R\$ 795,24	C
25/01/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14805	R\$ 795,24	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15012	R\$ 115,00	C
25/01/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15012	R\$ 115,00	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15015	R\$ 16.052,91	C
25/01/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	15015	R\$ 256,57	C
25/01/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	15015	R\$ 795,38	C
25/01/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15015	R\$ 17.104,86	D
25/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - TRANSFACIL-12501	18185	R\$ 4,00	C
25/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - TRANSFACIL-12501	18185	R\$ 4,00	D
25/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - FINEFLOW TECNOLOGIA LTDA-12502	18186	R\$ 500,00	C
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - FINEFLOW TECNOLOGIA LTDA-12502	18186	R\$ 500,00	D
25/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - L&R PAPELARIA - 000010666/1	18187	R\$ 1.066,15	C
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - L&R PAPELARIA - 000010666/1	18187	R\$ 1.066,15	D
25/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18188	R\$ 1.570,15	C
25/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18188	R\$ 1.570,15	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21063	R\$ 6.042,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21063	R\$ 6.042,00	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21064	R\$ 1.809,00	C
25/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21064	R\$ 1.809,00	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21065	R\$ 1.525,20	C
25/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21065	R\$ 1.525,20	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21066	R\$ 4.905,13	C
25/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21066	R\$ 4.905,13	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21900	R\$ 14.343,36	C
25/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21900	R\$ 14.343,36	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21902	R\$ 785,00	C
25/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21902	R\$ 785,00	D
25/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21903	R\$ 361,00	C
25/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21903	R\$ 19,00	C
25/01/2022	681	Material de Informatica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21903	R\$ 380,00	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21904	R\$ 2.298,24	C
25/01/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21904	R\$ 2.298,24	D
25/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25555	R\$ 300,00	C
25/01/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25555	R\$ 300,00	D
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIETAS ENTERAL/PARENTERAL - JSWOLFF-59668	18189	R\$ 6.042,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIETAS ENTERAL/PARENTERAL - JSWOLFF-59668	18189	R\$ 6.042,00	D
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - ALO CARIMBOS-12602	18190	R\$ 72,00	C
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - ALO CARIMBOS-12602	18190	R\$ 72,00	D
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - VIRLENE DE RAMOS RIBEIRO-12603	18191	R\$ 2.175,15	C
26/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - VIRLENE DE RAMOS RIBEIRO-12603	18191	R\$ 2.175,15	D
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - PROGEAB - 000405595/1	18192	R\$ 602,00	C
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - PROGEAB - 000405595/1	18192	R\$ 602,00	D
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - PROGEAB - 000405591/1	18193	R\$ 885,00	C
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - PROGEAB - 000405591/1	18193	R\$ 885,00	D
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - PROGEAB - 000405593	18194	R\$ 1.196,00	C
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS - PROGEAB - 000405593	18194	R\$ 1.196,00	D
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA - ANDREW OLIVEIRA COSTA 00363486607-12607	18195	R\$ 4.800,00	C
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA - ANDREW OLIVEIRA COSTA 00363486607-12607	18195	R\$ 4.800,00	D
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - RENTMED - LOCACAO E VENDA DE E - 000003985/1	18196	R\$ 1.489,48	C
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - RENTMED - LOCACAO E VENDA DE E - 000003985/1	18196	R\$ 1.489,48	D
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMBUSTÍVEL - PETRO OURO LTDA-12609	18197	R\$ 1.050,00	C
26/01/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMBUSTÍVEL - PETRO OURO LTDA-12609	18197	R\$ 1.050,00	D
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-110147	18198	R\$ 10,45	C
26/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-110147	18198	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-110148	18199	R\$ 10,45	C
26/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-110148	18199	R\$ 10,45	D
26/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18200	R\$ 18.332,53	C
26/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18200	R\$ 18.332,53	D
26/01/2022	21	Aplic Finan Liq Imed - Recurs c Restrições Prov - Projeto HRVG		REC RESGATE RDC - RESGATE RDC - DIVERSOS	18539	R\$ 476.551,21	C
26/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		REC RESGATE RDC - RESGATE RDC - DIVERSOS	18539	R\$ 476.551,21	D
26/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA - CANDICE BARRET	18726	R\$ 4.271,37	C
26/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFER?NCIA ENVIADA - CANDICE BARRET	18726	R\$ 4.271,37	D
26/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18727	R\$ 1,20	C
26/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO-E/I -	18727	R\$ 1,20	D
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21067	R\$ 3.767,00	C
26/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21067	R\$ 3.767,00	D
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21068	R\$ 1.420,17	C
26/01/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21068	R\$ 1.420,17	D
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21069	R\$ 72,00	C
26/01/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21069	R\$ 72,00	D
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21905	R\$ 379,16	C
26/01/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21905	R\$ 379,16	D
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21906	R\$ 214,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/01/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21906	R\$ 214,14	D
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21907	R\$ 244,92	C
26/01/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21907	R\$ 244,92	D
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21908	R\$ 275,07	C
26/01/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21908	R\$ 275,07	D
26/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21909	R\$ 4,00	C
26/01/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21909	R\$ 4,00	D
27/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		13º SALÁRIO - KELLY GRAZIELLE FERNANDES DA SILVA-12701	18201	R\$ 67,80	C
27/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		13º SALÁRIO - KELLY GRAZIELLE FERNANDES DA SILVA-12701	18201	R\$ 67,80	D
27/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		13º SALÁRIO - WILKER WEDILANE BARBOSA DE MATOS S-12702	18202	R\$ 67,80	C
27/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		13º SALÁRIO - WILKER WEDILANE BARBOSA DE MATOS S-12702	18202	R\$ 67,80	D
27/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - ACESSO & PONTO-12703	18203	R\$ 1.500,00	C
27/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - ACESSO & PONTO-12703	18203	R\$ 1.500,00	D
27/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - ACESSO & PONTO-12704	18204	R\$ 270,00	C
27/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - ACESSO & PONTO-12704	18204	R\$ 270,00	D
27/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-176857	18205	R\$ 10,45	C
27/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-176857	18205	R\$ 10,45	D
27/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-176858	18206	R\$ 10,45	C
27/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-176858	18206	R\$ 10,45	D
27/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18207	R\$ 1.926,50	C
27/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18207	R\$ 1.926,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18540	R\$ 5.199,39	C
27/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18540	R\$ 5.199,39	D
27/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18541	R\$ 108.074,75	C
27/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18541	R\$ 108.074,75	D
27/01/2022	30	Atendimentos a Receber - Projeto HRVG		REC REPASSE - REPASSE - DIVERSOS	18542	R\$ 284.660,32	C
27/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		REC REPASSE - REPASSE - DIVERSOS	18542	R\$ 284.660,32	D
27/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18543	R\$ 66,83	C
27/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18543	R\$ 66,83	D
27/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18544	R\$ 5.611,85	C
27/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18544	R\$ 5.611,85	D
27/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18545	R\$ 365,46	C
27/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18545	R\$ 365,46	D
27/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18546	R\$ 767,55	C
27/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18546	R\$ 767,55	D
27/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18547	R\$ 8.484,78	C
27/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18547	R\$ 8.484,78	D
27/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV. FGTS - DIVERSOS	18548	R\$ 131,92	C
27/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto		PAG DEBITO CONV. FGTS - DEBITO CONV.	18548	R\$ 131,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HRVG		FGTS - DIVERSOS			
27/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21070	R\$ 816,69	C
27/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21070	R\$ 816,69	D
27/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21071	R\$ 314,50	C
27/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21071	R\$ 314,50	D
27/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21910	R\$ 2.494,00	C
27/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21910	R\$ 2.494,00	D
27/01/2022	30	Atendimentos a Receber - Projeto HRVG		VLR REF REVERSÃO DE RECEITA NÃO REALIZADA - ADITIVO CONTRATUAL	31838	R\$ 76.793,06	C
27/01/2022	324	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HRVG		VLR REF REVERSÃO DE RECEITA NÃO REALIZADA - ADITIVO CONTRATUAL	31838	R\$ 76.793,06	D
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14332	R\$ 500,00	C
28/01/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14332	R\$ 500,00	D
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14483	R\$ 2.634,00	C
28/01/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14483	R\$ 2.634,00	D
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15022	R\$ 4.515,00	C
28/01/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15022	R\$ 4.515,00	D
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15023	R\$ 5.630,00	C
28/01/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15023	R\$ 5.630,00	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - KONTAS CONTABILIDADE CONSULTIVA-12801	18208	R\$ 230,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SISTEMA DE INFORMAÇÃO GESTÃO GERENCIAL - KONTAS CONTABILIDADE CONSULTIVA-12801	18208	R\$ 230,00	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-410367	18209	R\$ 10,45	C
28/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-410367	18209	R\$ 10,45	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-410368	18210	R\$ 10,45	C
28/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-410368	18210	R\$ 10,45	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-410369	18211	R\$ 10,45	C
28/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-410369	18211	R\$ 10,45	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-410370	18212	R\$ 10,45	C
28/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA-410370	18212	R\$ 10,45	D
28/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18213	R\$ 9.973,60	C
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18213	R\$ 9.973,60	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO-12805	18214	R\$ 36.266,68	C
28/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO-12805	18214	R\$ 36.266,68	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO-12806	18215	R\$ 10.441,99	C
28/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO-12806	18215	R\$ 10.441,99	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF. A RESCISAO 01/2022	18216	R\$ 1.619,04	C
28/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF. A RESCISAO 01/2022	18216	R\$ 1.619,04	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - JOSELI MIRANDA DA SILVA SOUZA-12808	18217	R\$ 1.744,94	C
28/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - JOSELI MIRANDA DA SILVA SOUZA-12808	18217	R\$ 1.744,94	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - MARLENE ROSA DA LUZ-12809	18218	R\$ 95,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - MARLENE ROSA DA LUZ-12809	18218	R\$ 95,90	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - MARLENE ROSA DA LUZ-12810	18219	R\$ 103,36	C
28/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - MARLENE ROSA DA LUZ-12810	18219	R\$ 103,36	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - PAULO ALBERTO MATOS 08455792663 - 031404268	18220	R\$ 1.090,92	C
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - PAULO ALBERTO MATOS 08455792663 - 031404268	18220	R\$ 1.090,92	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SUPERMERCADOS BH LJ 105-12812	18221	R\$ 163,20	C
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - SUPERMERCADOS BH LJ 105-12812	18221	R\$ 163,20	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇOS GRAFICOS -EXPEDIENTE - OLIB IMPRESSOES-12813	18222	R\$ 90,00	C
28/01/2022	702	Serviços Gráficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇOS GRAFICOS -EXPEDIENTE - OLIB IMPRESSOES-12813	18222	R\$ 90,00	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - MARLENE ROSA DA LUZ-12804	18223	R\$ 1.619,84	C
28/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - MARLENE ROSA DA LUZ-12804	18223	R\$ 1.619,84	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - JULIANA SANTOS ALEIXO-12803	18224	R\$ 1.958,00	C
28/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISÓRIAS - JULIANA SANTOS ALEIXO-12803	18224	R\$ 1.958,00	D
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		EXAMES LABORATORIAIS -LABICON - LABORATORIO BIOQUIMICO DE-12802	18225	R\$ 2.836,44	C
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		EXAMES LABORATORIAIS -LABICON - LABORATORIO BIOQUIMICO DE-12802	18225	R\$ 2.836,44	D
28/01/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18226	R\$ 48.328,51	C
28/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18226	R\$ 48.328,51	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TATIANE DA LUZ SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - TATIANE DA LUZ SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18549	R\$ 6.371,62	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG TATIANE DA LUZ SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO -	18549	R\$ 6.371,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				TATIANE DA LUZ SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG GIRLENE DE SOUZA MIRANDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GIRLENE DE SOUZA MIRANDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18550	R\$ 4.637,87	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG GIRLENE DE SOUZA MIRANDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GIRLENE DE SOUZA MIRANDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18550	R\$ 4.637,87	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG EUSIANE SOARES DE SOUZA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EUSIANE SOARES DE SOUZA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18551	R\$ 4.125,75	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG EUSIANE SOARES DE SOUZA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EUSIANE SOARES DE SOUZA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18551	R\$ 4.125,75	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DART CLEA PEREIRA AMORIM REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DART CLEA PEREIRA AMORIM REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18552	R\$ 5.037,42	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG DART CLEA PEREIRA AMORIM REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DART CLEA PEREIRA AMORIM REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18552	R\$ 5.037,42	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JOSE BALBINO LINHARES DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOSE BALBINO LINHARES DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18553	R\$ 8.628,11	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JOSE BALBINO LINHARES DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOSE BALBINO LINHARES DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18553	R\$ 8.628,11	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ELIETE MORAIS DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELIETE MORAIS DA SILVA REF RESCISAO	18554	R\$ 5.572,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ELIETE MORAIS DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELIETE MORAIS DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18554	R\$ 5.572,90	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18555	R\$ 5.646,58	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18555	R\$ 5.646,58	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JOCEMAR ALVES DAMASIO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOCEMAR ALVES DAMASIO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18556	R\$ 7.917,53	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JOCEMAR ALVES DAMASIO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOCEMAR ALVES DAMASIO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18556	R\$ 7.917,53	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG CLEIDIANE SOUSA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLEIDIANE SOUSA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18557	R\$ 3.156,46	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG CLEIDIANE SOUSA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLEIDIANE SOUSA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18557	R\$ 3.156,46	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG CARLA NAIARA AMORIM VIEIRA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CARLA NAIARA AMORIM VIEIRA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18558	R\$ 5.098,42	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG CARLA NAIARA AMORIM VIEIRA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CARLA NAIARA AMORIM VIEIRA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18558	R\$ 5.098,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG KERCIO DANILO GONCALVES LEAL REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - KERCIO DANILO GONCALVES LEAL REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18559	R\$ 4.821,57	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG KERCIO DANILO GONCALVES LEAL REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - KERCIO DANILO GONCALVES LEAL REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18559	R\$ 4.821,57	D
28/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TRANS SICOOB REF PGTO DE SALARIO DE 01 A 19 - TRANS SICOOB REF PGTO DE SALARIO DE 01 A 19 - DIVERSOS	18560	R\$ 16.222,32	C
28/01/2022	453	Salários - Projeto HRVG		PAG TRANS SICOOB REF PGTO DE SALARIO DE 01 A 19 - TRANS SICOOB REF PGTO DE SALARIO DE 01 A 19 - DIVERSOS	18560	R\$ 9.764,87	D
28/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG TRANS SICOOB REF PGTO DE SALARIO DE 01 A 19	18560	R\$ 6.457,45	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG VALDIRENE JESUS DA CONCEICAO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - VALDIRENE JESUS DA CONCEICAO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18561	R\$ 4.603,91	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG VALDIRENE JESUS DA CONCEICAO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - VALDIRENE JESUS DA CONCEICAO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18561	R\$ 4.603,91	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JOSE EURIPEDES RUI SILVA JUNIOR REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOSE EURIPEDES RUI SILVA JUNIOR REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18562	R\$ 5.580,87	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JOSE EURIPEDES RUI SILVA JUNIOR REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOSE EURIPEDES RUI SILVA JUNIOR REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18562	R\$ 5.580,87	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TAISE DA SILVA FELIX REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - TAISE DA SILVA FELIX REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18563	R\$ 5.133,78	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG TAISE DA SILVA FELIX REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - TAISE DA SILVA FELIX REF RESCISAO DE	18563	R\$ 5.133,78	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG THAIS SANTANA OLIVIERA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - THAIS SANTANA OLIVIERA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18564	R\$ 2.101,24	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG THAIS SANTANA OLIVIERA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - THAIS SANTANA OLIVIERA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18564	R\$ 2.101,24	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG BRUNA LINHARES MAIA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - BRUNA LINHARES MAIA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18565	R\$ 10.652,85	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG BRUNA LINHARES MAIA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - BRUNA LINHARES MAIA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18565	R\$ 10.652,85	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG MILENE SOUZA PEREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MILENE SOUZA PEREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18566	R\$ 5.283,37	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG MILENE SOUZA PEREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MILENE SOUZA PEREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18566	R\$ 5.283,37	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG APAS ASSOCIACAO DE AMPARO E PROTECAO A REF PROVISÕES DE RESCISOES DE JANAELSON - APAS ASSOCIACAO DE AMPARO E PROTECAO A REF PROVISÕES DE RESCISOES DE JANAELSON - DIVERSOS	18567	R\$ 42.804,87	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG APAS ASSOCIACAO DE AMPARO E PROTECAO A REF PROVISÕES DE RESCISOES DE JANAELSON - APAS ASSOCIACAO DE AMPARO E PROTECAO A REF PROVISÕES DE RESCISOES DE JANAELSON - DIVERSOS	18567	R\$ 1.971,18	D
28/01/2022	453	Salários - Projeto HRVG		PAG APAS ASSOCIACAO DE AMPARO E PROTECAO A REF PROVISÕES DE RESCISOES DE JANAELSON - APAS ASSOCIACAO DE AMPARO E PROTECAO A REF PROVISÕES DE RESCISOES DE	18567	R\$ 30.617,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				JANAELSON - DIVERSOS			
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG APAS ASSOCIACAO DE AMPARO E PROTECAO A REF PROVISÕES DE RESCISÕES DE JANAELSON - APAS ASSOCIACAO DE AMPARO E PROTECAO A REF PROVISÕES DE RESCISÕES DE JANAELSON - DIVERSOS	18567	R\$ 10.216,56	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG LUCAS OLIVEIRA GOES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUCAS OLIVEIRA GOES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18568	R\$ 3.392,76	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG LUCAS OLIVEIRA GOES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUCAS OLIVEIRA GOES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18568	R\$ 3.392,76	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG SOEMIA RIOS GONCALVES DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SOEMIA RIOS GONCALVES DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18569	R\$ 41.907,59	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG SOEMIA RIOS GONCALVES DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SOEMIA RIOS GONCALVES DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18569	R\$ 41.907,59	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ATHINA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ATHINA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18570	R\$ 10.437,75	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ATHINA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ATHINA PEREIRA DOS SANTOS FERREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18570	R\$ 10.437,75	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ANTONIO EUGENIO DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANTONIO EUGENIO DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18571	R\$ 3.068,06	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ANTONIO EUGENIO DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANTONIO EUGENIO DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO -	18571	R\$ 3.068,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIVERSOS			
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ELIS LAUANA TRINDADE PEREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELIS LAUANA TRINDADE PEREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18572	R\$ 3.894,28	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ELIS LAUANA TRINDADE PEREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELIS LAUANA TRINDADE PEREIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18572	R\$ 3.894,28	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JOSE LUIG FELIX SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOSE LUIG FELIX SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18573	R\$ 12.252,14	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JOSE LUIG FELIX SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOSE LUIG FELIX SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18573	R\$ 12.252,14	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ELIANIO MOURA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELIANIO MOURA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18574	R\$ 4.591,68	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ELIANIO MOURA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELIANIO MOURA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18574	R\$ 4.591,68	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ISA MIRANDA LAGO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ISA MIRANDA LAGO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18575	R\$ 3.728,25	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ISA MIRANDA LAGO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ISA MIRANDA LAGO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18575	R\$ 3.728,25	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG EDJANE SILVA DE SANTANA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EDJANE SILVA DE SANTANA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18576	R\$ 5.827,59	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG EDJANE SILVA DE SANTANA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EDJANE SILVA DE SANTANA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO -	18576	R\$ 5.827,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DIVERSOS			
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JOANA DARQUE SILVA SAMPAIO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOANA DARQUE SILVA SAMPAIO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18577	R\$ 2.349,41	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JOANA DARQUE SILVA SAMPAIO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOANA DARQUE SILVA SAMPAIO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18577	R\$ 2.349,41	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG SILENE BATISTA FARIAS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SILENE BATISTA FARIAS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18578	R\$ 1.501,92	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG SILENE BATISTA FARIAS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SILENE BATISTA FARIAS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18578	R\$ 1.501,92	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TAMIRES SANTOS DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - TAMIRES SANTOS DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18579	R\$ 8.511,14	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG TAMIRES SANTOS DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - TAMIRES SANTOS DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18579	R\$ 8.511,14	D
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		REC DEVOLUCAO/DUPLICIDADE - ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DEVOLUCAO/DUPLICIDADE - ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18580	R\$ 1.501,92	C
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		REC DEVOLUCAO/DUPLICIDADE - ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DEVOLUCAO/DUPLICIDADE - ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18580	R\$ 1.501,92	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão -		PAG BARBARA PROCOPIO MATOS REF	18581	R\$ 5.850,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - BARBARA PROCOPIO MATOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG BARBARA PROCOPIO MATOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - BARBARA PROCOPIO MATOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18581	R\$ 5.850,92	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG NEUSA MARIA ASSIS DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - NEUSA MARIA ASSIS DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18582	R\$ 4.377,80	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG NEUSA MARIA ASSIS DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - NEUSA MARIA ASSIS DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18582	R\$ 4.377,80	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ANA MARIA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANA MARIA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18583	R\$ 5.443,18	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ANA MARIA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANA MARIA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18583	R\$ 5.443,18	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG GRACA BERMAN DOS SANTOS COSTA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GRACA BERMAN DOS SANTOS COSTA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18584	R\$ 2.649,88	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG GRACA BERMAN DOS SANTOS COSTA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GRACA BERMAN DOS SANTOS COSTA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18584	R\$ 2.649,88	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ERICA SORAIA MARIA ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ERICA SORAIA MARIA ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18585	R\$ 5.305,60	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ERICA SORAIA MARIA ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ERICA SORAIA MARIA ARAUJO REF	18585	R\$ 5.305,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG VALDECLECIA SENA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - VALDECLECIA SENA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18586	R\$ 5.758,38	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG VALDECLECIA SENA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - VALDECLECIA SENA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18586	R\$ 5.758,38	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ANDREIA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANDREIA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18587	R\$ 4.957,19	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ANDREIA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANDREIA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18587	R\$ 4.957,19	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JANE CLEA NASCIMENTO SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JANE CLEA NASCIMENTO SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18588	R\$ 4.453,63	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JANE CLEA NASCIMENTO SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JANE CLEA NASCIMENTO SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18588	R\$ 4.453,63	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JESSICA DA SILVA CRUZ BAHIA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA DA SILVA CRUZ BAHIA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18589	R\$ 2.370,50	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JESSICA DA SILVA CRUZ BAHIA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JESSICA DA SILVA CRUZ BAHIA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18589	R\$ 2.370,50	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG AMANDA DE JESUS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - AMANDA DE JESUS REF RESCISAO DE CONTRATO	18590	R\$ 5.275,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG AMANDA DE JESUS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - AMANDA DE JESUS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18590	R\$ 5.275,55	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ESLANE RIBEIRO DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ESLANE RIBEIRO DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18591	R\$ 6.307,67	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ESLANE RIBEIRO DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ESLANE RIBEIRO DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18591	R\$ 6.307,67	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG VALDEMEIRE DE SOUZA JESUS ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - VALDEMEIRE DE SOUZA JESUS ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18592	R\$ 4.625,85	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG VALDEMEIRE DE SOUZA JESUS ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - VALDEMEIRE DE SOUZA JESUS ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18592	R\$ 4.625,85	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ANDRELINA SILVA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANDRELINA SILVA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18593	R\$ 3.696,11	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ANDRELINA SILVA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ANDRELINA SILVA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18593	R\$ 3.696,11	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG WALQUER ANTONIO SOBRINHO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - WALQUER ANTONIO SOBRINHO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18594	R\$ 5.158,76	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG WALQUER ANTONIO SOBRINHO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - WALQUER ANTONIO SOBRINHO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18594	R\$ 5.158,76	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ELISANGELA COSTA SILVA TRINDADE REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELISANGELA COSTA	18595	R\$ 4.520,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVA TRINDADE REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ELISANGELA COSTA SILVA TRINDADE REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELISANGELA COSTA SILVA TRINDADE REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18595	R\$ 4.520,44	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG LUCINETE MOREIRA DIAS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUCINETE MOREIRA DIAS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18596	R\$ 1.501,92	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG LUCINETE MOREIRA DIAS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUCINETE MOREIRA DIAS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18596	R\$ 1.501,92	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG MARCIA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18597	R\$ 2.091,46	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG MARCIA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARCIA NASCIMENTO BARBOSA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18597	R\$ 2.091,46	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ERICA DO AMARAL ROCHA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ERICA DO AMARAL ROCHA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18598	R\$ 3.727,48	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ERICA DO AMARAL ROCHA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ERICA DO AMARAL ROCHA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18598	R\$ 3.727,48	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG MARIA RAQUEL JORGE COSTA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA RAQUEL JORGE COSTA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18599	R\$ 69.471,55	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG MARIA RAQUEL JORGE COSTA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA RAQUEL JORGE COSTA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18599	R\$ 69.471,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ALAN SILVA DE MATOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALAN SILVA DE MATOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18600	R\$ 4.122,53	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ALAN SILVA DE MATOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALAN SILVA DE MATOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18600	R\$ 4.122,53	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18601	R\$ 5.340,17	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18601	R\$ 5.340,17	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ELIENE CRUZ SANTANA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELIENE CRUZ SANTANA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18602	R\$ 4.753,01	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ELIENE CRUZ SANTANA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELIENE CRUZ SANTANA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18602	R\$ 4.753,01	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG GIBSON YURI BRITO OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GIBSON YURI BRITO OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18603	R\$ 6.247,18	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG GIBSON YURI BRITO OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GIBSON YURI BRITO OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18603	R\$ 6.247,18	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG CARINA CUNHA SAMPAIO SOUZA CASTRO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CARINA CUNHA SAMPAIO SOUZA CASTRO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18604	R\$ 11.815,30	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG CARINA CUNHA SAMPAIO SOUZA CASTRO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CARINA CUNHA SAMPAIO SOUZA CASTRO REF RESCISAO DE	18604	R\$ 11.815,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JUCELINO CAMPOS RODRIGUES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JUCELINO CAMPOS RODRIGUES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18605	R\$ 4.821,57	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JUCELINO CAMPOS RODRIGUES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JUCELINO CAMPOS RODRIGUES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18605	R\$ 4.821,57	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG HELDER ROGER OLIVEIRA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - HELDER ROGER OLIVEIRA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18606	R\$ 6.969,30	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG HELDER ROGER OLIVEIRA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - HELDER ROGER OLIVEIRA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18606	R\$ 6.969,30	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG MARIA CRISTINA DOS ANJOS MORAES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA CRISTINA DOS ANJOS MORAES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18607	R\$ 4.366,87	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG MARIA CRISTINA DOS ANJOS MORAES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA CRISTINA DOS ANJOS MORAES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18607	R\$ 4.366,87	D
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		REC DEVOLUCAO/DUPPLICIDADE - ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DEVOLUCAO/DUPPLICIDADE - ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18608	R\$ 3.068,06	C
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		REC DEVOLUCAO/DUPPLICIDADE - ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DEVOLUCAO/DUPPLICIDADE - ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18608	R\$ 3.068,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG GILBERTO DA SILVA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GILBERTO DA SILVA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18609	R\$ 4.821,57	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG GILBERTO DA SILVA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GILBERTO DA SILVA SOUZA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18609	R\$ 4.821,57	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG LUANCLA FREIRE DOS SANTOS CASTIGLIONI REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUANCLA FREIRE DOS SANTOS CASTIGLIONI REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18610	R\$ 4.657,58	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG LUANCLA FREIRE DOS SANTOS CASTIGLIONI REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUANCLA FREIRE DOS SANTOS CASTIGLIONI REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18610	R\$ 4.657,58	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG LEANDRO JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LEANDRO JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18611	R\$ 21.773,41	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG LEANDRO JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LEANDRO JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18611	R\$ 21.773,41	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG GRACINDO CLEMENTE DE OLIVEIRA NETO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GRACINDO CLEMENTE DE OLIVEIRA NETO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18612	R\$ 7.518,66	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG GRACINDO CLEMENTE DE OLIVEIRA NETO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GRACINDO CLEMENTE DE OLIVEIRA NETO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18612	R\$ 7.518,66	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG GLEISE KELLI DE SOUZA ALVES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GLEISE KELLI DE SOUZA ALVES REF	18613	R\$ 4.714,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG GLEISE KELLI DE SOUZA ALVES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - GLEISE KELLI DE SOUZA ALVES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18613	R\$ 4.714,56	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG IHANDRIO MARCELLO LAPA CUNHA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - IHANDRIO MARCELLO LAPA CUNHA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18614	R\$ 6.548,58	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG IHANDRIO MARCELLO LAPA CUNHA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - IHANDRIO MARCELLO LAPA CUNHA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18614	R\$ 6.548,58	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG LUCINEIDE SOUZA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUCINEIDE SOUZA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18615	R\$ 4.588,09	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG LUCINEIDE SOUZA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUCINEIDE SOUZA DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18615	R\$ 4.588,09	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DURCILEIDE ALVES DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DURCILEIDE ALVES DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18616	R\$ 3.332,38	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG DURCILEIDE ALVES DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DURCILEIDE ALVES DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18616	R\$ 3.332,38	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG WANDERSON TINEL DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - WANDERSON TINEL DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18617	R\$ 2.174,74	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG WANDERSON TINEL DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - WANDERSON TINEL DA SILVA REF	18617	R\$ 2.174,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG SILVANEIDE DOS SANTOS NUNES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SILVANEIDE DOS SANTOS NUNES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18618	R\$ 4.838,65	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG SILVANEIDE DOS SANTOS NUNES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - SILVANEIDE DOS SANTOS NUNES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18618	R\$ 4.838,65	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ELISIA MARIA SILVA DE ALMEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELISIA MARIA SILVA DE ALMEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18619	R\$ 1.501,92	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ELISIA MARIA SILVA DE ALMEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELISIA MARIA SILVA DE ALMEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18619	R\$ 1.501,92	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG LUCAS VINICIUS GOMES GONCALVES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUCAS VINICIUS GOMES GONCALVES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18620	R\$ 7.888,84	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG LUCAS VINICIUS GOMES GONCALVES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - LUCAS VINICIUS GOMES GONCALVES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18620	R\$ 7.888,84	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18621	R\$ 1.956,21	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ALEXSANDRA JESUS DOS SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18621	R\$ 1.956,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DIVINA DE JESUS SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVINA DE JESUS SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18622	R\$ 5.161,78	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG DIVINA DE JESUS SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVINA DE JESUS SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18622	R\$ 5.161,78	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG EDILEUSA FERNANDES ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EDILEUSA FERNANDES ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18623	R\$ 3.242,23	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG EDILEUSA FERNANDES ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EDILEUSA FERNANDES ARAUJO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18623	R\$ 3.242,23	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG MAURICIO SANTOS LOPES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MAURICIO SANTOS LOPES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18624	R\$ 3.007,81	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG MAURICIO SANTOS LOPES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MAURICIO SANTOS LOPES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18624	R\$ 3.007,81	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG IDEUZANE MARQUES DE ARAUJO BRASILEIRO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - IDEUZANE MARQUES DE ARAUJO BRASILEIRO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18625	R\$ 6.423,77	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG IDEUZANE MARQUES DE ARAUJO BRASILEIRO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - IDEUZANE MARQUES DE ARAUJO BRASILEIRO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18625	R\$ 6.423,77	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG RITA DE CASSIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - RITA DE CASSIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18626	R\$ 14.488,13	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG RITA DE CASSIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO	18626	R\$ 14.488,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				DE TRABALHO - RITA DE CASSIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG TATIANE SANTOS MOREIRA MOURA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - TATIANE SANTOS MOREIRA MOURA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18627	R\$ 7.952,64	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG TATIANE SANTOS MOREIRA MOURA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - TATIANE SANTOS MOREIRA MOURA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18627	R\$ 7.952,64	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JAMILLE BACELAR LIMA VIEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JAMILLE BACELAR LIMA VIEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18628	R\$ 13.795,63	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JAMILLE BACELAR LIMA VIEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JAMILLE BACELAR LIMA VIEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18628	R\$ 13.795,63	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ADRICIA CERQUEIRA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ADRICIA CERQUEIRA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18629	R\$ 1.860,13	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ADRICIA CERQUEIRA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ADRICIA CERQUEIRA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18629	R\$ 1.860,13	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG MAIZE ALVES DE MELO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MAIZE ALVES DE MELO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18630	R\$ 3.569,22	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG MAIZE ALVES DE MELO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MAIZE ALVES DE MELO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18630	R\$ 3.569,22	D
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		REC DEVOLUCAO/DUPLICIDADE - MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DEVOLUCAO/DUPLICIDADE - MAIALE	18631	R\$ 5.646,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		REC DEVOLUCAO/DUPPLICIDADE - MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DEVOLUCAO/DUPPLICIDADE - MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18631	R\$ 5.646,58	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18632	R\$ 1.719,36	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PRISCILA APARECIDA DOS SANTOS SANTANA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18632	R\$ 1.719,36	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG MARIA DAS GRACAS DE SOUZA MAIA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA MAIA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18633	R\$ 4.593,72	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG MARIA DAS GRACAS DE SOUZA MAIA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MARIA DAS GRACAS DE SOUZA MAIA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18633	R\$ 4.593,72	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG DART CLEA PEREIRA AMORIM REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DART CLEA PEREIRA AMORIM REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18634	R\$ 2.821,65	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG DART CLEA PEREIRA AMORIM REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DART CLEA PEREIRA AMORIM REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18634	R\$ 2.821,65	D
28/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - SERVICO PRESTADO - PAG A FORN CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - SERVICO PRESTADO - DIVERSOS	18635	R\$ 3.092,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - SERVICO PRESTADO - PAG A FORN CARLOS ALEXANDRE SANTOS SILVA - SERVICO PRESTADO - DIVERSOS	18635	R\$ 3.092,63	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG VALQUIRIA CARDOSO SANTOS DA LUZ REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - VALQUIRIA CARDOSO SANTOS DA LUZ REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18636	R\$ 4.647,86	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG VALQUIRIA CARDOSO SANTOS DA LUZ REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - VALQUIRIA CARDOSO SANTOS DA LUZ REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18636	R\$ 4.647,86	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JENIFFER CAROLINE CORREIA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JENIFFER CAROLINE CORREIA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18637	R\$ 4.601,71	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JENIFFER CAROLINE CORREIA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JENIFFER CAROLINE CORREIA SANTOS REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18637	R\$ 4.601,71	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG POLLYANNE FERREIRA DAS DORES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - POLLYANNE FERREIRA DAS DORES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18638	R\$ 7.144,90	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG POLLYANNE FERREIRA DAS DORES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - POLLYANNE FERREIRA DAS DORES REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18638	R\$ 7.144,90	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ADRIANA MENDES PREDOSA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ADRIANA MENDES PREDOSA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18639	R\$ 4.579,24	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ADRIANA MENDES PREDOSA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ADRIANA MENDES PREDOSA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18639	R\$ 4.579,24	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JADSON GONCALVES DE SOUZA TEIXEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JADSON GONCALVES DE SOUZA TEIXEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18640	R\$ 772,79	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JADSON GONCALVES DE SOUZA TEIXEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JADSON GONCALVES DE SOUZA TEIXEIRA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18640	R\$ 772,79	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG EDMILSON RODRIGUES ROCHA JUNIOR REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EDMILSON RODRIGUES ROCHA JUNIOR REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18641	R\$ 8.249,30	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG EDMILSON RODRIGUES ROCHA JUNIOR REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - EDMILSON RODRIGUES ROCHA JUNIOR REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18641	R\$ 8.249,30	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG RONIEI CORREIA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - RONIEI CORREIA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18642	R\$ 4.691,00	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG RONIEI CORREIA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - RONIEI CORREIA DA SILVA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18642	R\$ 4.691,00	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG JOSANE SILVA BARBOSA ROSCADO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOSANE SILVA BARBOSA ROSCADO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18643	R\$ 4.716,25	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG JOSANE SILVA BARBOSA ROSCADO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JOSANE SILVA BARBOSA ROSCADO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18643	R\$ 4.716,25	D
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG CLEBSON SANTANA DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLEBSON SANTANA DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18644	R\$ 3.090,72	C
28/01/2022	182	Salários e Ordenados -		PAG CLEBSON SANTANA DO	18644	R\$ 3.090,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HRVG		NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLEBSON SANTANA DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS			
28/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA DE SICOOB PARA SICOOB - PROVISAO	18663	R\$ 272.000,00	C
28/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA DE SICOOB PARA SICOOB - PROVISAO	18663	R\$ 272.000,00	D
28/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - TUR ALTO ASTR	18728	R\$ 2.558,90	C
28/01/2022	1029	Servicos Extraordinarios - Sede - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - TUR ALTO ASTR	18728	R\$ 2.558,90	D
28/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18729	R\$ 10,45	C
28/01/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC/TED ELETR?NICO -	18729	R\$ 10,45	D
28/01/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	18730	R\$ 1.500,00	C
28/01/2022	455	Salários - ADM		PIX - ENVIADO - RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	18730	R\$ 1.500,00	D
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21072	R\$ 8.370,00	C
28/01/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21072	R\$ 8.370,00	D
28/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21911	R\$ 2.125,41	C
28/01/2022	857	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21911	R\$ 2.125,41	D
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21912	R\$ 163,20	C
28/01/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21912	R\$ 163,20	D
28/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21913	R\$ 1.816,00	C
28/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21913	R\$ 1.816,00	D
28/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21914	R\$ 914,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/01/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21914	R\$ 23,06	C
28/01/2022	701	Servicos Graficos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21914	R\$ 937,50	D
31/01/2022	324	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HRVG		VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2022 (Referente a 3 parcelas 11/2021; 12/2021 e 01/2022)	15403	R\$ 817.535,50	C
31/01/2022	2137	Atendimentos a Receber - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A TERMO ADITIVO 01/2022 (Referente a 3 parcelas 11/2021; 12/2021 e 01/2022)	15403	R\$ 817.535,50	D
31/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A FOLHA MENSAL 01/2022.	17306	R\$ 942.615,52	C
31/01/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSALUBRIDADE 20%	17306	R\$ 89.995,04	D
31/01/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF GRATIFICACOES	17306	R\$ 38.946,93	D
31/01/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF GRATIFICACOES	17306	R\$ 611,04	D
31/01/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	17306	R\$ 29.931,64	D
31/01/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FERIAS PROPORCIONAIS	17306	R\$ 5.970,36	D
31/01/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF ADICIONAL NOTURNO - MES ANTERIOR	17306	R\$ 192,43	D
31/01/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF HORAS EXTRAS 50%	17306	R\$ 36.972,14	D
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESPONSABILIDADE TEC. 10%	17306	R\$ 653,36	D
31/01/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	17306	R\$ 5.752,96	D
31/01/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	17306	R\$ 24.627,86	D
31/01/2022	467	Ajuda de Custo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUDA DE CUSTO	17306	R\$ 300,00	D
31/01/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REFLEXO EXTRAS DSR	17306	R\$ 14.674,66	D
31/01/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF MEDIA HR FER PROPORCIONAL	17306	R\$ 1.061,10	D
31/01/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF MEDIA VL FER PROPORCIONAL	17306	R\$ 227,09	D
31/01/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF VANTAGEM FER PROPORCIONAL	17306	R\$ 1.129,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	17306	R\$ 7.211,32	D
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF ESTOURO DO MES	17306	R\$ 99,83	D
31/01/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SALARIO FAMILIA	17306	R\$ 2.381,16	D
31/01/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSALUB 20% DOENCA	17306	R\$ 250,48	D
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF ESTOURO RESCISAO	17306	R\$ 9.284,82	D
31/01/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17306	R\$ 2.795,87	D
31/01/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	17306	R\$ 1.372,07	D
31/01/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF VANTAGENS 13o RESCISAO	17306	R\$ 288,87	D
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DIAS NORMAIS	17306	R\$ 623.070,09	D
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	17306	R\$ 1.453,90	D
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	17306	R\$ 18.928,86	D
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SALDO DE SALARIO DIAS	17306	R\$ 17.855,43	D
31/01/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	17306	R\$ 2.892,64	D
31/01/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SERVICOS AUTONOMO DIAS	17306	R\$ 2.200,00	D
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	17306	R\$ 1.266,30	D
31/01/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR.	17306	R\$ 218,16	D
31/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF VALE TRANSPORTE	17309	R\$ 256,40	C
31/01/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AVISO PREVIO REAVIDO	17309	R\$ 9.007,00	C
31/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	17309	R\$ 120,00	C
31/01/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DESC VALE TRANSPORTE 6%	17309	R\$ 23.540,06	C
31/01/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSS SOBRE RESCISAO	17309	R\$ 1.583,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF IRRF SOBRE RESCISAO	17309	R\$ 51,06	C
31/01/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	17309	R\$ 3.622,59	C
31/01/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSS AUTONOMO	17309	R\$ 242,00	C
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DESC.VALOR PAGO A MAIOR	17309	R\$ 2.755,03	C
31/01/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSS 13 SAL.RESCISÃO	17309	R\$ 124,49	C
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF ESTOURO MES ANTERIOR	17309	R\$ 383,50	C
31/01/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF I.N.S.S.	17309	R\$ 77.141,73	C
31/01/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF IMPOSTO DE RENDA	17309	R\$ 17.788,93	C
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	17309	R\$ 109,02	C
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	17309	R\$ 521,02	C
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	17309	R\$ 727,20	C
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DIAS FALTAS	17309	R\$ 5.285,90	C
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DIAS FALTAS DSR	17309	R\$ 1.964,80	C
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DESCONTO DIAS AFASTADOS	17309	R\$ 1.704,38	C
31/01/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DESCONTO DE FOLHA MENSAL 01/2022	17309	R\$ 146.929,10	D
31/01/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSS 01/2022	17310	R\$ 231.231,81	C
31/01/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSS 01/2022-EMPRESA	17310	R\$ 180.921,70	D
31/01/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSS 01/2022- RAT	17310	R\$ 9.066,71	D
31/01/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSS 01/2022- CONTRIBUINTES	17310	R\$ 440,00	D
31/01/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSS 01/2022- TERCEIROS	17310	R\$ 40.803,40	D
31/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FGTS 01/2022	17311	R\$ 71.003,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FGTS 01/2022	17311	R\$ 71.003,21	D
31/01/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PIS 01/2022	17312	R\$ 9.064,97	C
31/01/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PIS 01/2022	17312	R\$ 9.064,97	D
31/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF GRRF 01/2022	17313	R\$ 1.520,74	C
31/01/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF GRRF 01/2022	17313	R\$ 1.520,74	D
31/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		VLR REF PROVENTOS DA FOLHA MENSAL 01/2022	17314	R\$ 610.555,27	C
31/01/2022	496	Insalubridade - Projeto HRVG		VLR REF INSALUBRIDADE FARMACIA	17314	R\$ 591,11	D
31/01/2022	496	Insalubridade - Projeto HRVG		VLR REF INSALUBRIDADE 40%	17314	R\$ 26.502,40	D
31/01/2022	434	Gratificações - Projeto HRVG		VLR REF GRATIFICACOES	17314	R\$ 1.963,38	D
31/01/2022	453	Salários - Projeto HRVG		VLR REF AVISO PREVIO.	17314	R\$ 20.044,27	D
31/01/2022	501	Adicional Noturno - Projeto HRVG		VLR REF ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	17314	R\$ 7.068,77	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF FERIAS VENCIDAS	17314	R\$ 98.610,66	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF FERIAS PROPORCIONAIS	17314	R\$ 48.079,34	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF 1/3 FERIAS RESCISAO	17314	R\$ 47.466,42	D
31/01/2022	471	Horas Extras - Projeto HRVG		VLR REF HORAS EXTRAS 50%	17314	R\$ 2.166,85	D
31/01/2022	471	Horas Extras - Projeto HRVG		VLR REF HORAS EXTRAS 100%	17314	R\$ 4.460,14	D
31/01/2022	453	Salários - Projeto HRVG		VLR REF RESPONSABILIDADE TEC. 10%	17314	R\$ 2.113,24	D
31/01/2022	496	Insalubridade - Projeto HRVG		VLR REF INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	17314	R\$ 1.842,24	D
31/01/2022	466	Ajuda de Custo - Projeto HRVG		VLR REF AJUDA CUSTO 50%	17314	R\$ 4.748,00	D
31/01/2022	434	Gratificações - Projeto HRVG		VLR REF GRATIFICAÇÃO RESPONS TECNICO	17314	R\$ 4.500,00	D
31/01/2022	496	Insalubridade - Projeto HRVG		VLR REF INSALUBRIDADE VLR	17314	R\$ 287,28	D
31/01/2022	486	DSR - Projeto HRVG		VLR REF REFLEXO EXTRAS DSR	17314	R\$ 6.022,81	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF 13o 1/12 INDENIZADO	17314	R\$ 4.501,00	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos -		VLR REF FERIAS 1/12 INDENIZADO	17314	R\$ 4.501,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HRVG					
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF MEDIA HR FER PROPORCIONAL	17314	R\$ 2.521,67	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF MEDIA VL FER PROPORCIONAL	17314	R\$ 476,43	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF VANTAGEM FER PROPORCIONAL	17314	R\$ 15.609,06	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	17314	R\$ 7.426,94	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	17314	R\$ 950,05	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	17314	R\$ 35.411,60	D
31/01/2022	486	DSR - Projeto HRVG		VLR REF REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	17314	R\$ 1.884,96	D
31/01/2022	265	Provisao Orcamentaria - Projeto HRVG		VLR REF MULTA ESTABILIDADE	17314	R\$ 77.812,64	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	17314	R\$ 2.359,92	D
31/01/2022	453	Salários - Projeto HRVG		VLR REF MEDIA VALOR AVISO PREVIO	17314	R\$ 189,44	D
31/01/2022	453	Salários - Projeto HRVG		VLR REF MEDIA HORAS AVISO PREVIO	17314	R\$ 1.185,88	D
31/01/2022	453	Salários - Projeto HRVG		VLR REF VANTAGENS AVISO PREVIO	17314	R\$ 5.936,36	D
31/01/2022	453	Salários - Projeto HRVG		VLR REF VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	17314	R\$ 1.537,56	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	17314	R\$ 4,62	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	17314	R\$ 14,44	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	17314	R\$ 2.559,67	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	17314	R\$ 22.228,84	D
31/01/2022	230	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HRVG		VLR REF 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	17314	R\$ 13.678,49	D
31/01/2022	230	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HRVG		VLR REF VANTAGENS 13o RESCISAO	17314	R\$ 4.632,29	D
31/01/2022	453	Salários - Projeto HRVG		VLR REF DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	17314	R\$ 250,00	D
31/01/2022	476	Saldo de Salario - Projeto HRVG		VLR REF SALDO DE SALARIO DIAS	17314	R\$ 102.300,54	D
31/01/2022	496	Insalubridade - Projeto HRVG		VLR REF INSALUB 40% IGUAL OU	17314	R\$ 48,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INFERIOR			
31/01/2022	230	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HRVG		VLR REF PROVISÕES 01.2022	17314	R\$ 1.022,07	D
31/01/2022	225	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		VLR REF AJUSTE BAIXA DAS FÉRIAS (SALDO DE FÉRIAS - DIFERENÇA SALDO)	17314	R\$ 8.493,08	D
31/01/2022	255	Provisao INSS Ferias - Projeto HRVG		VLR REF AJUSTE DA DIFERENÇA DAS HORAS EXTRAS PARA A BAIXA DA PROVISÃO DE INSS	17314	R\$ 15.958,55	D
31/01/2022	260	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HRVG		VLR REF AJUSTE DA DIFERENÇA DAS INSALUBRIDADE VLR PARA A BAIXA DA PROVISÃO DO PIS	17314	R\$ 592,72	D
31/01/2022	204	INSS a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF INSS SOBRE RESCISAO	17315	R\$ 16.187,96	C
31/01/2022	219	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF IRRF 13º SALARIO RESCISAO	17315	R\$ 270,72	C
31/01/2022	219	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF IRRF SOBRE RESCISAO	17315	R\$ 3.667,67	C
31/01/2022	204	INSS a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF INSS 13 SAL.RESCISAO	17315	R\$ 2.051,59	C
31/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		VLR REF DESCONTOS DA FOLHA MENSAL 01/2022	17315	R\$ 22.177,94	D
31/01/2022	204	INSS a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF INSS 01/2022	17316	R\$ 49.236,64	C
31/01/2022	255	Provisao INSS Ferias - Projeto HRVG		VLR REF EMPRESA INSS 01/2022	17316	R\$ 42.483,64	D
31/01/2022	255	Provisao INSS Ferias - Projeto HRVG		VLR REF RAT INSS 01/2022	17316	R\$ 2.123,80	D
31/01/2022	255	Provisao INSS Ferias - Projeto HRVG		VLR REF TERCEIROS INSS 01/2022	17316	R\$ 4.629,20	D
31/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF FGTS 01/2022	17319	R\$ 647,23	C
31/01/2022	554	FGTS - Projeto HRVG		VLR REF FGTS 01/2022	17319	R\$ 647,23	D
31/01/2022	214	Pis a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF PIS 01/2022	17320	R\$ 1.860,16	C
31/01/2022	260	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HRVG		VLR REF PIS 01/2022	17320	R\$ 1.860,16	D
31/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF FGTS GRRF 01/2022	17321	R\$ 105.968,10	C
31/01/2022	554	FGTS - Projeto HRVG		VLR REF FGTS GRRF 01/2022	17321	R\$ 105.968,10	D
31/01/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF PROVENTOS DA FOLHA MENSAL 01/2022	17322	R\$ 81.206,58	C
31/01/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF INSALUBRIDADE 20%	17322	R\$ 1.454,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF INSALUBRIDADE 40%	17322	R\$ 355,52	D
31/01/2022	455	Salários - ADM		VLR REF RESPONSABILIDADE TEC. 10%	17322	R\$ 293,33	D
31/01/2022	455	Salários - ADM		VLR REF DIAS NORMAIS	17322	R\$ 30.603,33	D
31/01/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF PRO-LABORE DIAS	17322	R\$ 48.000,00	D
31/01/2022	925	Vale Alimentação - ADM		VLR REF VALE ALIMENTACAO	17322	R\$ 500,00	D
31/01/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VLR REF INSS EMPREGADOR	17323	R\$ 2.338,77	C
31/01/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VLR REF IRRF EMPREGADOR	17323	R\$ 9.948,75	C
31/01/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VLR REF I.N.S.S.	17323	R\$ 2.780,18	C
31/01/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VLR REF IMPOSTO DE RENDA	17323	R\$ 3.461,00	C
31/01/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF DESCONTO DA FOLHA MENSAL 01/2022	17323	R\$ 18.528,70	D
31/01/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VLR REF INSS SEDE 01/2022	17324	R\$ 17.940,16	C
31/01/2022	552	INSS - ADM		VLR REF INSS EMPRESA 01/2022	17324	R\$ 6.541,31	D
31/01/2022	552	INSS - ADM		VLR REF INSS RAT 01/2022	17324	R\$ 324,04	D
31/01/2022	552	INSS - ADM		VLR REF INSS CONTRIBUINTES 01/2022	17324	R\$ 9.600,00	D
31/01/2022	552	INSS - ADM		VLR REF INSS TERCEIROS 01/2022	17324	R\$ 1.474,81	D
31/01/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VLR REF FGTS SEDE 01/2022	17325	R\$ 2.616,52	C
31/01/2022	556	FGTS - ADM		VLR REF FGTS SEDE 01/2022	17325	R\$ 2.616,52	D
31/01/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VLR REF PIS SEDE 01/2022	17326	R\$ 327,04	C
31/01/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VLR REF PIS SEDE 01/2022	17326	R\$ 327,04	D
31/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037939	18227	R\$ 232,80	C
31/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037939	18227	R\$ 232,80	D
31/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037979	18228	R\$ 1.847,50	C
31/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037979	18228	R\$ 1.847,50	D
31/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037984	18229	R\$ 3.436,20	C
31/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - HULTRAMIX ATACADISTA - 000037984	18229	R\$ 3.436,20	D
31/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE	18230	R\$ 1.978,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		- PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA - 000139705/1			
31/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MATERIAL DE ESCRITÓRIO -EXPEDIENTE - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA - 000139705/1	18230	R\$ 1.978,02	D
31/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18231	R\$ 7.494,52	C
31/01/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A APLICAÇÃO FINACEIRA CONFORME EXTRATO	18231	R\$ 7.494,52	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - SANAR SOLUCOES AMBIENTAIS - PAG A SERVICO TOMADO - SANAR SOLUCOES AMBIENTAIS - DIVERSOS	18645	R\$ 1.100,00	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - SANAR SOLUCOES AMBIENTAIS - PAG A SERVICO TOMADO - SANAR SOLUCOES AMBIENTAIS - DIVERSOS	18645	R\$ 1.100,00	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN COM DE MAT. CONST E GASES PE QUENTE - USO E CONSUMO - PAG A FORN COM DE MAT. CONST E GASES PE QUENTE - USO E CONSUMO - DIVERSOS	18646	R\$ 2.200,00	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN COM DE MAT. CONST E GASES PE QUENTE - USO E CONSUMO - PAG A FORN COM DE MAT. CONST E GASES PE QUENTE - USO E CONSUMO - DIVERSOS	18646	R\$ 2.200,00	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1215 / 1 FORN KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - PAG A NF - 1215 / 1 FORN KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - DIVERSOS	18647	R\$ 4.478,91	C
31/01/2022	872	Alugueis de Veiculos - Projeto HRVG		PAG PAG A NF - 1215 / 1 FORN KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - PAG A NF - 1215 / 1 FORN KINTO BRASIL SERVICOS DE MOBILIDADE LTDA - DIVERSOS	18647	R\$ 4.478,91	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - JACOBINA ARTE GRAFICAS LTDA - PAG A SERVICO TOMADO - JACOBINA ARTE GRAFICAS LTDA - DIVERSOS	18648	R\$ 914,44	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - JACOBINA ARTE GRAFICAS LTDA - PAG A SERVICO TOMADO - JACOBINA ARTE	18648	R\$ 914,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				GRAFICAS LTDA - DIVERSOS			
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN NEWNET CONSULTORIA E INFORMATICA - PAG A FORN NEWNET CONSULTORIA E INFORMATICA - DIVERSOS	18649	R\$ 130,60	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN NEWNET CONSULTORIA E INFORMATICA - PAG A FORN NEWNET CONSULTORIA E INFORMATICA - DIVERSOS	18649	R\$ 130,60	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - GEL INFORMATICA LTDA - PAG A SERVICO TOMADO - GEL INFORMATICA LTDA - DIVERSOS	18650	R\$ 1.181,07	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - GEL INFORMATICA LTDA - PAG A SERVICO TOMADO - GEL INFORMATICA LTDA - DIVERSOS	18650	R\$ 1.181,07	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN ITAMAR CASTRO RIBEIRO - USO E CONSUMO MATERIAL EXPEDIENTE - PAG A FORN ITAMAR CASTRO RIBEIRO - USO E CONSUMO MATERIAL EXPEDIENTE - DIVERSOS	18652	R\$ 1.254,98	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN ITAMAR CASTRO RIBEIRO - USO E CONSUMO MATERIAL EXPEDIENTE - PAG A FORN ITAMAR CASTRO RIBEIRO - USO E CONSUMO MATERIAL EXPEDIENTE - DIVERSOS	18652	R\$ 1.254,98	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN GEL INFORMATICA LTDA - SERVICO TOMADO - PAG A FORN GEL INFORMATICA LTDA - SERVICO TOMADO - DIVERSOS	18653	R\$ 2.362,13	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN GEL INFORMATICA LTDA - SERVICO TOMADO - PAG A FORN GEL INFORMATICA LTDA - SERVICO TOMADO - DIVERSOS	18653	R\$ 2.362,13	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - J BERNARDO EVANGELISTA NETO E CIA LTDA - PAG A SERVICO TOMADO - J BERNARDO EVANGELISTA NETO E CIA LTDA - DIVERSOS	18654	R\$ 361,00	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A SERVICO TOMADO - J BERNARDO EVANGELISTA NETO E CIA LTDA - PAG A SERVICO TOMADO - J BERNARDO EVANGELISTA NETO E CIA	18654	R\$ 361,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				LTDA - DIVERSOS			
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN AUTO POSTO JACOBINA LTDA - USO E CONSUMO NESSA DATA - PAG A FORN AUTO POSTO JACOBINA LTDA - USO E CONSUMO NESSA DATA - DIVERSOS	18655	R\$ 2.125,41	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN AUTO POSTO JACOBINA LTDA - USO E CONSUMO NESSA DATA - PAG A FORN AUTO POSTO JACOBINA LTDA - USO E CONSUMO NESSA DATA - DIVERSOS	18655	R\$ 2.125,41	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN GERSON LIBERATO DE MIRANDA - FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS - PAG A FORN GERSON LIBERATO DE MIRANDA - FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS	18656	R\$ 361,25	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN GERSON LIBERATO DE MIRANDA - FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS - PAG A FORN GERSON LIBERATO DE MIRANDA - FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS - DIVERSOS	18656	R\$ 361,25	D
31/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18657	R\$ 5.646,58	C
31/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - MAIALE CARVALHO DO NASCIMENTO REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18657	R\$ 5.646,58	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN JOSE BARBOSA LEAL FILHO- FORNECECIMENTO GAS GLP - PAG A FORN JOSE BARBOSA LEAL FILHO- FORNECECIMENTO GAS GLP - DIVERSOS	18658	R\$ 740,00	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN JOSE BARBOSA LEAL FILHO- FORNECECIMENTO GAS GLP - PAG A FORN JOSE BARBOSA LEAL FILHO- FORNECECIMENTO GAS GLP - DIVERSOS	18658	R\$ 740,00	D
31/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18659	R\$ 1.501,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	182	Salários e Ordenados - Projeto HRVG		PAG ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - ELISIA OLIVEIRA SILVA DE ALMEIDA REF RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DIVERSOS	18659	R\$ 1.501,92	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN JOSE BARBOSA LEAL FILHO- FORNECECIMENTO - PAG A FORN JOSE BARBOSA LEAL FILHO- FORNECECIMENTO - DIVERSOS	18660	R\$ 740,00	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN JOSE BARBOSA LEAL FILHO- FORNECECIMENTO - PAG A FORN JOSE BARBOSA LEAL FILHO- FORNECECIMENTO - DIVERSOS	18660	R\$ 740,00	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN ANA PAULA FREIRE - FORNECIMENTO HORTIFRUTI - PAG A FORN ANA PAULA FREIRE - FORNECIMENTO HORTIFRUTI - DIVERSOS	18661	R\$ 2.920,10	C
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAG PAG A FORN ANA PAULA FREIRE - FORNECIMENTO HORTIFRUTI - PAG A FORN ANA PAULA FREIRE - FORNECIMENTO HORTIFRUTI - DIVERSOS	18661	R\$ 2.920,10	D
31/01/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA DE SICOOB PARA SICOOB - PROVISAO	18664	R\$ 500,00	C
31/01/2022	15	Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA DE SICOOB PARA SICOOB - PROVISAO	18664	R\$ 500,00	D
31/01/2022	917	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HRVG		VLR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18737	R\$ 2.705,21	C
31/01/2022	21	Aplic Finan Liq Imed - Recurs c Restrições Prov - Projeto HRVG		VLR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18737	R\$ 2.705,21	D
31/01/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18738	R\$ 1.371,00	C
31/01/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18738	R\$ 1.371,00	D
31/01/2022	230	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HRVG		VLR REF BAIXA DE PROVISÃO 13º 01/2022	18742	R\$ 19.332,85	C
31/01/2022	457	Décimo Terceiro Salário - Projeto HRVG		VLR REF BAIXA DE PROVISÃO 13º 01/2022	18742	R\$ 19.332,85	D
31/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF BAIXA DE PROVISÃO FGTS FERIAS 01/2022	18743	R\$ 21.188,18	C
31/01/2022	250	Provisao FGTS Ferias -		VLR REF BAIXA DE PROVISÃO FGTS	18743	R\$ 21.188,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HRVG		FERIAS 01/2022			
31/01/2022	240	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HRVG		VLR REF PROVISÃO INSS 13º 01/2022	18747	R\$ 4.929,90	C
31/01/2022	511	Encargos s/ 13a - Projeto HRVG		VLR REF PROVISÃO INSS 13º 01/2022	18747	R\$ 4.929,90	D
31/01/2022	204	INSS a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF BAIXA PROVISÃO INSS 13º 01/2022	18748	R\$ 4.929,90	C
31/01/2022	240	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HRVG		VLR REF BAIXA PROVISÃO INSS 13º 01/2022	18748	R\$ 4.929,90	D
31/01/2022	235	Provisao FGTS 13a - Projeto HRVG		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 01/2022	18750	R\$ 1.546,25	C
31/01/2022	511	Encargos s/ 13a - Projeto HRVG		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 01/2022	18750	R\$ 1.546,25	D
31/01/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF BAIXA PROVISÃO FGTS 13º 01/2022	18751	R\$ 1.546,25	C
31/01/2022	235	Provisao FGTS 13a - Projeto HRVG		VLR REF BAIXA PROVISÃO FGTS 13º 01/2022	18751	R\$ 1.546,25	D
31/01/2022	245	Provisao PIS 13a - Projeto HRVG		VLR REF PROVISÃO PIS 13º 01/2022	18752	R\$ 193,17	C
31/01/2022	511	Encargos s/ 13a - Projeto HRVG		VLR REF PROVISÃO PIS 13º 01/2022	18752	R\$ 193,17	D
31/01/2022	214	Pis a Pagar - Projeto HRVG		VLR REF BAIXA PROVISÃO PIS 13º 01/2022	18753	R\$ 193,17	C
31/01/2022	245	Provisao PIS 13a - Projeto HRVG		VLR REF BAIXA PROVISÃO PIS 13º 01/2022	18753	R\$ 193,17	D
31/01/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 (Tinha o saldo de 6271,11 e o saldo final de 29031,20)	18754	R\$ 22.760,09	C
31/01/2022	463	Ferias - ADM		VLR REF PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 (Tinha o saldo de 6271,11 e o saldo final de 29031,20)	18754	R\$ 22.760,09	D
31/01/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VLR REF PROVISÃO INSS FERIAS 01/2022 = 5741,08 -4992,83 = 748,25	18755	R\$ 748,25	C
31/01/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROVISÃO INSS FERIAS 01/2022 = 5741,08 -4992,83 = 748,25	18755	R\$ 748,25	D
31/01/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF PROVISÃO PIS FERIAS 01/2022 = R\$ 227,59 - R\$ 195,80 = R\$ 31,79	18756	R\$ 31,79	C
31/01/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROVISÃO PIS FERIAS 01/2022 = R\$ 227,59 - R\$ 195,80 = R\$ 31,79	18756	R\$ 31,79	D
31/01/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VLR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 01/2022	18757	R\$ 2.071,61	C
31/01/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROVISÃO FGTS FERIAS 01/2022	18757	R\$ 2.071,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF PROVISÃO 13º 01/2022	18758	R\$ 3.352,01	C
31/01/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VLR REF PROVISÃO 13º 01/2022	18758	R\$ 3.352,01	D
31/01/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VLR REF PROVISÃO INSS 13º 01/2022	18759	R\$ 863,15	C
31/01/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROVISÃO INSS 13º 01/2022	18759	R\$ 863,15	D
31/01/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 01/2022	18760	R\$ 349,87	C
31/01/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 01/2022	18760	R\$ 349,87	D
31/01/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF PROVISÃO PIS 13º 01/2022	18761	R\$ 33,85	C
31/01/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROVISÃO PIS 13º 01/2022	18761	R\$ 33,85	D
31/01/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO INSS 13º 01/2022	18762	R\$ 19.623,99	C
31/01/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO INSS 13º 01/2022	18762	R\$ 19.623,99	D
31/01/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO 13º 01/2022	18763	R\$ 76.955,34	C
31/01/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO 13º 01/2022	18763	R\$ 76.955,34	D
31/01/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 01/2022	18764	R\$ 6.154,47	C
31/01/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 01/2022	18764	R\$ 6.154,47	D
31/01/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO PIS 13º 01/2022	18765	R\$ 770,11	C
31/01/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO PIS 13º 01/2022	18765	R\$ 770,11	D
31/01/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 - VALOR REF A R\$ 104218,66 - 152,98 - 402,24 = R\$ 103.663,44.	18766	R\$ 103.663,44	C
31/01/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO FÉRIAS 01/2022 - VALOR REF A R\$ 104218,66 - 152,98 - 402,24 = R\$ 103.663,44.	18766	R\$ 103.663,44	D
31/01/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 01/2022 - VAL REF A R\$ 25653,41- R\$ 3720,89 - R\$ 40,54 = R\$ 21.892,01 - IBIRITE	18767	R\$ 21.892,01	C
31/01/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 01/2022 - VAL REF A R\$ 25653,41- R\$ 3720,89 - R\$ 40,54 = R\$ 21.892,01 - IBIRITE	18767	R\$ 21.892,01	D
31/01/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 01/2022	18768	R\$ 7.398,69	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 01/2022	18768	R\$ 7.398,69	D
31/01/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS 01/2022	18769	R\$ 924,65	C
31/01/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS 01/2022	18769	R\$ 924,65	D
31/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21073	R\$ 2.153,78	C
31/01/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21073	R\$ 2.153,78	D
31/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21915	R\$ 22.369,28	C
31/01/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21915	R\$ 22.369,28	D
31/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21916	R\$ 571,64	C
31/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21916	R\$ 571,64	D
31/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21917	R\$ 2.953,60	C
31/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21917	R\$ 2.953,60	D
31/01/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21918	R\$ 7.000,00	C
31/01/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21918	R\$ 7.000,00	D
31/01/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21919	R\$ 4.271,37	C
31/01/2022	656	Viagens e Estadia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21919	R\$ 4.271,37	D
31/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FGTS 01/2022	24741	R\$ 366,28	C
31/01/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FGTS 01/2022	24741	R\$ 366,28	D
31/01/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A AJUSTE DE IRR 12/2021 CONFORME RELATÓRIO DP	24742	R\$ 247,88	C
31/01/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A AJUSTE DE IRR 12/2021 CONFORME RELATÓRIO DP	24742	R\$ 247,88	D
31/01/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VLR REF VALOR A TRANSFERIR O RELATÓRIO DAS PROVISÕES DE FÉRIAS	25203	R\$ 4.992,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2022	255	Provisao INSS Ferias - Projeto HRVG		VLR REF VALOR A TRANSFERIR O RELATÓRIO DAS PROVISÕES DE FÉRIAS	25203	R\$ 4.992,83	D
31/01/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF A TRANSFERENCIA DE ACORDO COM O RELATORIO DE PROVIÕES.	25204	R\$ 195,80	C
31/01/2022	260	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HRVG		VLR REF A TRANSFERENCIA DE ACORDO COM O RELATORIO DE PROVIÕES.	25204	R\$ 195,80	D
31/01/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DA PROVI 01.2022 HMRI e UPA IBIRITE	25215	R\$ 423,51	C
31/01/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DA PROVI 01.2022 HMRI e UPA IBIRITE	25215	R\$ 423,51	D
31/01/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 01/2022 A BAIXA	25216	R\$ 132,82	C
31/01/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 01/2022 A BAIXA	25216	R\$ 132,82	D
31/01/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO PIS 13º 01/2022	25217	R\$ 16,59	C
31/01/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO PIS 13º 01/2022	25217	R\$ 16,59	D
31/01/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 01.2022	25880	R\$ 46.134,69	C
31/01/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA 01.2022	25880	R\$ 46.134,69	D
31/01/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31264	R\$ 76,23	C
31/01/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31264	R\$ 76,23	D
31/01/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31279	R\$ 63,18	C
31/01/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31279	R\$ 63,18	D
01/02/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12879	R\$ 406,19	C
01/02/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	12879	R\$ 19,81	C
01/02/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12879	R\$ 426,00	D
01/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14337	R\$ 32.000,00	C
01/02/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14337	R\$ 32.000,00	D
01/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14473	R\$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
01/02/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14473	R\$ 1.300,00	D
01/02/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14475	R\$ 2.270,00	C
01/02/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14475	R\$ 2.270,00	D
01/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14479	R\$ 19.000,00	C
01/02/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14479	R\$ 19.000,00	D
01/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14489	R\$ 1.593,70	C
01/02/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14489	R\$ 1.593,70	D
01/02/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA APAS-ASSOCIACA 60185-3	19719	R\$ 50.000,00	C
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA APAS-ASSOCIACA 60185-3	19719	R\$ 50.000,00	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA ELAINE JANAINA	19720	R\$ 1.989,80	C
01/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA ELAINE JANAINA	19720	R\$ 1.989,80	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA BD DISTRIBUIDO	19721	R\$ 6.314,95	C
01/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA BD DISTRIBUIDO	19721	R\$ 6.314,95	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JP CIRURGICA	19722	R\$ 765,42	C
01/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JP CIRURGICA	19722	R\$ 765,42	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC	19723	R\$ 1.050,74	C
01/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC	19723	R\$ 1.050,74	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA	19724	R\$ 2.310,00	C
01/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA	19724	R\$ 2.310,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS	19725	R\$ 5.215,86	C
01/02/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS	19725	R\$ 5.215,86	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO TABELIONATO DE PROTESTOS	19726	R\$ 4.915,12	C
01/02/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO TABELIONATO DE PROTESTOS	19726	R\$ 4.915,12	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO KT TELECOMUNICACOES	19727	R\$ 577,97	C
01/02/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO KT TELECOMUNICACOES	19727	R\$ 577,97	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV CLAUDIO LUCAS PER	19728	R\$ 3.055,61	C
01/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV CLAUDIO LUCAS PER	19728	R\$ 3.055,61	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RESCISÃO LUCIMARA DA CONCE	19729	R\$ 1.938,22	C
01/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RESCISÃO LUCIMARA DA CONCE	19729	R\$ 1.938,22	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ANA CAROLINA SILV	19730	R\$ 2.304,27	C
01/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ANA CAROLINA SILV	19730	R\$ 2.304,27	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MARCILENE ANDRADE	19731	R\$ 1.871,76	C
01/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MARCILENE ANDRADE	19731	R\$ 1.871,76	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV JANAINA DINIZ SIL	19732	R\$ 3.987,66	C
01/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV JANAINA DINIZ SIL	19732	R\$ 3.987,66	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LIDIA APARECIDA G	19733	R\$ 1.714,68	C
01/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LIDIA APARECIDA G	19733	R\$ 1.714,68	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PETRO OURO	19734	R\$ 1.500,00	C
01/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PETRO OURO	19734	R\$ 1.500,00	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	19735	R\$ 1.532,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	19735	R\$ 1.532,68	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19736	R\$ 10,45	C
01/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19736	R\$ 10,45	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19737	R\$ 10,45	C
01/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19737	R\$ 10,45	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19738	R\$ 10,45	C
01/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19738	R\$ 10,45	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19739	R\$ 10,45	C
01/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19739	R\$ 10,45	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19740	R\$ 10,45	C
01/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19740	R\$ 10,45	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19741	R\$ 10,45	C
01/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19741	R\$ 10,45	D
01/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19742	R\$ 8.892,56	C
01/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19742	R\$ 8.892,56	D
01/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21920	R\$ 1.400,00	C
01/02/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21920	R\$ 1.400,00	D
01/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21921	R\$ 10.834,60	C
01/02/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21921	R\$ 10.834,60	D
01/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21922	R\$ 25,00	C
01/02/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21922	R\$ 25,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21923	R\$ 425,00	C
01/02/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21923	R\$ 425,00	D
01/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21924	R\$ 1.300,00	C
01/02/2022	570	Servicos Profissionais Liberais - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21924	R\$ 1.300,00	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12880	R\$ 20.459,30	C
02/02/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	12880	R\$ 327,00	C
02/02/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	12880	R\$ 1.013,70	C
02/02/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12880	R\$ 21.800,00	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12881	R\$ 4.223,25	C
02/02/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	12881	R\$ 67,50	C
02/02/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	12881	R\$ 209,25	C
02/02/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12881	R\$ 4.500,00	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14336	R\$ 654,50	C
02/02/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14336	R\$ 654,50	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14339	R\$ 1.235,00	C
02/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	14339	R\$ 65,00	C
02/02/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14339	R\$ 1.300,00	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14484	R\$ 2.125,00	C
02/02/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14484	R\$ 2.125,00	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15011	R\$ 1.245,00	C
02/02/2022	647	Agua e Esgoto - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15011	R\$ 1.245,00	D
02/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		TRANSFERÊNCIA ENVIADA HUGO FELIPE	19615	R\$ 820,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		CA			
02/02/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA HUGO FELIPE CA	19615	R\$ 820,80	D
02/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO USINA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	19616	R\$ 99,00	C
02/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO USINA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	19616	R\$ 99,00	D
02/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR MANUTEN CONTA ATIVA	19617	R\$ 54,95	C
02/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR MANUTEN CONTA ATIVA	19617	R\$ 54,95	D
02/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19618	R\$ 1,20	C
02/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19618	R\$ 1,20	D
02/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	19743	R\$ 690,00	C
02/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	19743	R\$ 690,00	D
02/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MAGDA ALVES DE SO	19744	R\$ 1.945,02	C
02/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MAGDA ALVES DE SO	19744	R\$ 1.945,02	D
02/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PLANET CARD	19745	R\$ 438,75	C
02/02/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PLANET CARD	19745	R\$ 438,75	D
02/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ADAO BATISTA MOREIRA	19746	R\$ 4,00	C
02/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PIX ENVIADO ADAO BATISTA MOREIRA	19746	R\$ 4,00	D
02/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS	19747	R\$ 2.494,00	C
02/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS	19747	R\$ 2.494,00	D
02/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19748	R\$ 10,45	C
02/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19748	R\$ 10,45	D
02/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19749	R\$ 5,34	C
02/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		TARIFA PIX ENVIADO	19749	R\$ 5,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
02/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19750	R\$ 5.587,56	C
02/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19750	R\$ 5.587,56	D
02/02/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO FGTS 01. 2022	20596	R\$ 647,23	C
02/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS PARA PAGAMENTO FGTS 01. 2022	20596	R\$ 647,23	D
02/02/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21074	R\$ 4.263,50	C
02/02/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21074	R\$ 4.263,50	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21075	R\$ 665,20	C
02/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21075	R\$ 665,20	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21076	R\$ 20.000,00	C
02/02/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21076	R\$ 20.000,00	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21925	R\$ 736,00	C
02/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21925	R\$ 736,00	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21926	R\$ 13.693,40	C
02/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21926	R\$ 306,60	C
02/02/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21926	R\$ 14.000,00	D
02/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21927	R\$ 83.790,00	C
02/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21927	R\$ 1.710,00	C
02/02/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21927	R\$ 85.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		VALOR SEGUNDO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA, SEM EXTRATO PARA CONFERÊNCIA	24744	R\$ 2.053,33	C
02/02/2022	214	Pis a Pagar - Projeto HRVG		VALOR SEGUNDO DOCUMENTO DE ARRECADACAO DA RECEITA, SEM EXTRATO PARA CONFERÊNCIA	24744	R\$ 2.053,33	D
02/02/2022	14	Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		VALOR CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO NO ECAC	24745	R\$ 3.938,39	C
02/02/2022	219	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HRVG		VALOR CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADACAO NO ECAC	24745	R\$ 3.938,39	D
02/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9	25786	R\$ 7.840,00	C
02/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25786	R\$ 160,00	C
02/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 9	25786	R\$ 8.000,00	D
03/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14341	R\$ 13.500,00	C
03/02/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14341	R\$ 13.500,00	D
03/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15029	R\$ 12.500,00	C
03/02/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15029	R\$ 12.500,00	D
03/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO REISMED COMERCIO	19751	R\$ 3.450,00	C
03/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO REISMED COMERCIO	19751	R\$ 3.450,00	D
03/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19752	R\$ 3.450,00	C
03/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19752	R\$ 3.450,00	D
03/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21077	R\$ 743,94	C
03/02/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21077	R\$ 743,94	D
03/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21078	R\$ 33.274,00	C
03/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21078	R\$ 33.274,00	D
03/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21929	R\$ 4.356,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
03/02/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21929	R\$ 4.356,48	D
03/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21930	R\$ 3.292,50	C
03/02/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21930	R\$ 3.292,50	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21931	R\$ 5.511,00	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21931	R\$ 90,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21931	R\$ 120,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21931	R\$ 279,00	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21931	R\$ 6.000,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21932	R\$ 4.592,50	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21932	R\$ 75,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21932	R\$ 100,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21932	R\$ 232,50	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21932	R\$ 5.000,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21933	R\$ 4.592,50	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21933	R\$ 75,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21933	R\$ 100,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21933	R\$ 232,50	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21933	R\$ 5.000,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21934	R\$ 4.592,50	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21934	R\$ 75,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21934	R\$ 100,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21934	R\$ 232,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21934	R\$ 5.000,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21935	R\$ 2.908,59	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21935	R\$ 47,50	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21935	R\$ 63,33	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21935	R\$ 147,25	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21935	R\$ 3.166,67	D
03/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21936	R\$ 679,40	C
03/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21936	R\$ 30,60	C
03/02/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21936	R\$ 710,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21937	R\$ 9.408,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21937	R\$ 192,00	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21937	R\$ 9.600,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21938	R\$ 1.029,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21938	R\$ 21,00	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21938	R\$ 1.050,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21939	R\$ 12.740,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21939	R\$ 260,00	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21939	R\$ 13.000,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21940	R\$ 7.350,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21940	R\$ 150,00	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21940	R\$ 7.500,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21941	R\$ 10.290,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher -		ISS A RECOLHER DO MÊS	21941	R\$ 210,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HRVG					
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21941	R\$ 10.500,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21942	R\$ 3.920,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21942	R\$ 80,00	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21942	R\$ 4.000,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21943	R\$ 6.888,75	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21943	R\$ 112,50	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21943	R\$ 150,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21943	R\$ 348,75	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21943	R\$ 7.500,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21944	R\$ 7.350,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21944	R\$ 150,00	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21944	R\$ 7.500,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21945	R\$ 10.290,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21945	R\$ 210,00	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21945	R\$ 10.500,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21946	R\$ 459,25	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21946	R\$ 7,50	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21946	R\$ 10,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21946	R\$ 23,25	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21946	R\$ 500,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21947	R\$ 4.133,25	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21947	R\$ 67,50	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher -		ISS A RECOLHER DO MÊS	21947	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Projeto HRVG							
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21947	R\$ 209,25	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21947	R\$ 4.500,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21948	R\$ 2.893,27	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21948	R\$ 47,25	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21948	R\$ 63,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21948	R\$ 146,48	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21948	R\$ 3.150,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21949	R\$ 5.786,55	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21949	R\$ 94,50	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21949	R\$ 126,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21949	R\$ 292,95	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21949	R\$ 6.300,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21950	R\$ 5.511,00	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21950	R\$ 90,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21950	R\$ 120,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21950	R\$ 279,00	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21950	R\$ 6.000,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21951	R\$ 5.786,55	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21951	R\$ 94,50	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21951	R\$ 126,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21951	R\$ 292,95	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21951	R\$ 6.300,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21952	R\$ 7.715,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21952	R\$ 126,00	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21952	R\$ 168,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21952	R\$ 390,60	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21952	R\$ 8.400,00	D
03/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21953	R\$ 4.822,12	C
03/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21953	R\$ 78,75	C
03/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21953	R\$ 105,00	C
03/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21953	R\$ 244,13	C
03/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21953	R\$ 5.250,00	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15016	R\$ 270,00	C
04/02/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15016	R\$ 270,00	D
04/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTOS ISS 01.2022 SALVADOR - IBIRITÉ SEDE	19619	R\$ 1.324,80	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		PAG IMPOSTOS ISS 01.2022 SALVADOR - IBIRITÉ SEDE	19619	R\$ 1.324,80	D
04/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	19753	R\$ 2.670,44	C
04/02/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	19753	R\$ 2.670,44	D
04/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LANCHES EMPRE	19754	R\$ 3.018,90	C
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV LANCHES EMPRE	19754	R\$ 3.018,90	D
04/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ANTONIO MARIA	19755	R\$ 654,50	C
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ANTONIO MARIA	19755	R\$ 654,50	D
04/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	19756	R\$ 555,70	C
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	19756	R\$ 555,70	D
04/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		IMPOSTOS SEC MUNIC FAZENDA - SSA	19757	R\$ 1.757,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		IBIRITE			
04/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS SEC MUNIC FAZENDA - SSA IBIRITE	19757	R\$ 1.757,31	D
04/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19758	R\$ 10,45	C
04/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19758	R\$ 10,45	D
04/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19759	R\$ 6,47	C
04/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19759	R\$ 6,47	D
04/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19760	R\$ 8.673,77	C
04/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19760	R\$ 8.673,77	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21079	R\$ 4.726,00	C
04/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21079	R\$ 4.726,00	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21080	R\$ 1.639,98	C
04/02/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21080	R\$ 1.639,98	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21081	R\$ 78,90	C
04/02/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21081	R\$ 78,90	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21082	R\$ 8.094,00	C
04/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21082	R\$ 8.094,00	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21083	R\$ 5.942,02	C
04/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21083	R\$ 5.942,02	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21084	R\$ 588,00	C
04/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21084	R\$ 588,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21085	R\$ 5.600,00	C
04/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21085	R\$ 5.600,00	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21086	R\$ 7.454,00	C
04/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21086	R\$ 7.454,00	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21087	R\$ 270,00	C
04/02/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21087	R\$ 270,00	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21954	R\$ 17.954,60	C
04/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21954	R\$ 17.954,60	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	21955	R\$ 1.920,60	C
04/02/2022	780	Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	21955	R\$ 1.920,60	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21956	R\$ 7.590,79	C
04/02/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21956	R\$ 7.590,79	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	21957	R\$ 3.074,15	C
04/02/2022	725	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	21957	R\$ 3.074,15	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	21958	R\$ 7.813,48	C
04/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	21958	R\$ 7.813,48	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21959	R\$ 836,91	C
04/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21959	R\$ 836,91	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21960	R\$ 4.978,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21960	R\$ 4.978,32	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21961	R\$ 15.972,10	C
04/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21961	R\$ 15.972,10	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21962	R\$ 18.704,58	C
04/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21962	R\$ 18.704,58	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21963	R\$ 15.098,20	C
04/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21963	R\$ 15.098,20	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21964	R\$ 1.178,00	C
04/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21964	R\$ 1.178,00	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21965	R\$ 2.920,00	C
04/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21965	R\$ 2.920,00	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21966	R\$ 4.133,25	C
04/02/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21966	R\$ 67,50	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21966	R\$ 90,00	C
04/02/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21966	R\$ 209,25	C
04/02/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21966	R\$ 4.500,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21967	R\$ 2.755,50	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21967	R\$ 45,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21967	R\$ 60,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21967	R\$ 139,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21967	R\$ 3.000,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21968	R\$ 229,63	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21968	R\$ 3,75	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21968	R\$ 5,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21968	R\$ 11,62	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21968	R\$ 250,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21969	R\$ 1.745,15	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21969	R\$ 28,50	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21969	R\$ 38,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21969	R\$ 88,35	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21969	R\$ 1.900,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21970	R\$ 918,50	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21970	R\$ 15,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21970	R\$ 20,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21970	R\$ 46,50	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21970	R\$ 1.000,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21971	R\$ 9.604,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21971	R\$ 196,00	C
04/02/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21971	R\$ 9.800,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21972	R\$ 11.270,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21972	R\$ 230,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21972	R\$ 11.500,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21973	R\$ 1.029,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher -		ISS A RECOLHER DO MÊS	21973	R\$ 21,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HRVG					
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21973	R\$ 1.050,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21974	R\$ 13.501,95	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21974	R\$ 220,50	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21974	R\$ 294,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21974	R\$ 683,55	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21974	R\$ 14.700,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21975	R\$ 9.644,25	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21975	R\$ 157,50	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21975	R\$ 210,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21975	R\$ 488,25	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21975	R\$ 10.500,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21976	R\$ 3.857,70	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21976	R\$ 63,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21976	R\$ 84,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21976	R\$ 195,30	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21976	R\$ 4.200,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21977	R\$ 1.715,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21977	R\$ 35,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21977	R\$ 1.750,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21978	R\$ 5.390,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21978	R\$ 110,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21978	R\$ 5.500,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21979	R\$ 2.058,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21979	R\$ 42,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21979	R\$ 2.100,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21980	R\$ 18.130,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21980	R\$ 370,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21980	R\$ 18.500,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21981	R\$ 11.481,68	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21981	R\$ 234,32	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21981	R\$ 11.716,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21982	R\$ 8.217,72	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21982	R\$ 182,28	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21982	R\$ 8.400,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21983	R\$ 11.299,36	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21983	R\$ 250,64	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21983	R\$ 11.550,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21984	R\$ 9.244,93	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21984	R\$ 205,07	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21984	R\$ 9.450,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21985	R\$ 5.511,00	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21985	R\$ 90,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21985	R\$ 120,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21985	R\$ 279,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21985	R\$ 6.000,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21986	R\$ 4.133,25	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21986	R\$ 67,50	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21986	R\$ 90,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21986	R\$ 209,25	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21986	R\$ 4.500,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21987	R\$ 2.893,27	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21987	R\$ 47,25	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21987	R\$ 63,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21987	R\$ 146,48	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21987	R\$ 3.150,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21988	R\$ 964,42	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21988	R\$ 15,75	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21988	R\$ 21,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21988	R\$ 48,83	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21988	R\$ 1.050,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21989	R\$ 964,42	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21989	R\$ 15,75	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21989	R\$ 21,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21989	R\$ 48,83	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21989	R\$ 1.050,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21990	R\$ 14.406,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21990	R\$ 294,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21990	R\$ 14.700,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21991	R\$ 7.350,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher -		ISS A RECOLHER DO MÊS	21991	R\$ 150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HRVG					
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21991	R\$ 7.500,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21992	R\$ 3.087,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21992	R\$ 63,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21992	R\$ 3.150,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21993	R\$ 1.470,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21993	R\$ 30,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21993	R\$ 1.500,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21994	R\$ 2.755,50	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21994	R\$ 45,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21994	R\$ 60,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21994	R\$ 139,50	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21994	R\$ 3.000,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21995	R\$ 1.837,00	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21995	R\$ 30,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21995	R\$ 40,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21995	R\$ 93,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21995	R\$ 2.000,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21996	R\$ 4.133,25	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21996	R\$ 67,50	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21996	R\$ 90,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21996	R\$ 209,25	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21996	R\$ 4.500,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21997	R\$ 2.755,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21997	R\$ 45,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21997	R\$ 60,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21997	R\$ 139,50	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21997	R\$ 3.000,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21998	R\$ 1.607,37	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21998	R\$ 26,25	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21998	R\$ 35,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21998	R\$ 81,38	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21998	R\$ 1.750,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21999	R\$ 918,50	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21999	R\$ 15,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	21999	R\$ 20,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21999	R\$ 46,50	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21999	R\$ 1.000,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22000	R\$ 5.511,00	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22000	R\$ 90,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22000	R\$ 120,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22000	R\$ 279,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22000	R\$ 6.000,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22001	R\$ 7.715,40	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22001	R\$ 126,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22001	R\$ 168,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22001	R\$ 390,60	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22001	R\$ 8.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HRVG					
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22002	R\$ 5.511,00	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22002	R\$ 90,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22002	R\$ 120,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22002	R\$ 279,00	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22002	R\$ 6.000,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22003	R\$ 3.857,70	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22003	R\$ 63,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22003	R\$ 84,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22003	R\$ 195,30	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22003	R\$ 4.200,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22004	R\$ 2.893,27	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22004	R\$ 47,25	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22004	R\$ 63,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22004	R\$ 146,48	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22004	R\$ 3.150,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22005	R\$ 1.377,75	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22005	R\$ 22,50	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22005	R\$ 30,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22005	R\$ 69,75	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22005	R\$ 1.500,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22006	R\$ 5.786,55	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22006	R\$ 94,50	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22006	R\$ 126,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22006	R\$ 292,95	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22006	R\$ 6.300,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22007	R\$ 918,50	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22007	R\$ 15,00	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22007	R\$ 20,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22007	R\$ 46,50	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22007	R\$ 1.000,00	D
04/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22008	R\$ 4.822,12	C
04/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22008	R\$ 78,75	C
04/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22008	R\$ 105,00	C
04/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22008	R\$ 244,13	C
04/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22008	R\$ 5.250,00	D
04/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23517	25924	R\$ 3.415,00	C
04/02/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23517	25924	R\$ 3.415,00	D
05/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14487	R\$ 2.000,00	C
05/02/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14487	R\$ 2.000,00	D
05/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22009	R\$ 5.859,20	C
05/02/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22009	R\$ 5.859,20	D
06/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22010	R\$ 19.600,00	C
06/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22010	R\$ 400,00	C
06/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22010	R\$ 20.000,00	D
06/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22011	R\$ 19.600,00	C
06/02/2022	168	ISS Retido a Recolher -		ISS A RECOLHER DO MÊS	22011	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HRVG					
06/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22011	R\$ 20.000,00	D
06/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22012	R\$ 3.675,00	C
06/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22012	R\$ 75,00	C
06/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22012	R\$ 3.750,00	D
06/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22013	R\$ 3.822,00	C
06/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22013	R\$ 78,00	C
06/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22013	R\$ 3.900,00	D
06/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22014	R\$ 1.470,00	C
06/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22014	R\$ 30,00	C
06/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22014	R\$ 1.500,00	D
06/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22015	R\$ 2.597,00	C
06/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22015	R\$ 53,00	C
06/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22015	R\$ 2.650,00	D
06/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22016	R\$ 12.413,34	C
06/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22016	R\$ 253,33	C
06/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22016	R\$ 12.666,67	D
06/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22017	R\$ 2.450,00	C
06/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22017	R\$ 50,00	C
06/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22017	R\$ 2.500,00	D
06/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22018	R\$ 1.911,00	C
06/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22018	R\$ 39,00	C
06/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22018	R\$ 1.950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14476	R\$ 250,00	C
07/02/2022	2011	Dedetização - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14476	R\$ 250,00	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE 60184-5 APAS-ASSOCIACA	19620	R\$ 71.136,03	C
07/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE 60184-5 APAS-ASSOCIACA	19620	R\$ 71.136,03	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE 60184-5 APAS-ASSOCIACA	19621	R\$ 204.270,04	C
07/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE 60184-5 APAS-ASSOCIACA	19621	R\$ 204.270,04	D
07/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTO FGTS SEDE 01.2022	19622	R\$ 2.616,52	C
07/02/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		PAG IMPOSTO FGTS SEDE 01.2022	19622	R\$ 2.616,52	D
07/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTO FGTS IBIRITÉ 01.2022	19623	R\$ 71.136,03	C
07/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTO FGTS IBIRITÉ 01.2022	19623	R\$ 71.136,03	D
07/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTO FGTS JACOBINA 01. 2022	19624	R\$ 647,23	C
07/02/2022	209	FGTS a Pagar - Projeto HRVG		PAG IMPOSTO FGTS JACOBINA 01. 2022	19624	R\$ 647,23	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS-SES-REDE C	19761	R\$ 23.310,85	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS-SES-REDE C	19761	R\$ 23.310,85	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS RESOLUCAO	19762	R\$ 596,42	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS RESOLUCAO	19762	R\$ 596,42	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS TRIAGEM AU	19763	R\$ 25.908,76	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FMS TRIAGEM AU	19763	R\$ 25.908,76	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19764	R\$ 34.703,60	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19764	R\$ 34.703,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL	19765	R\$ 541.749,45	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL	19765	R\$ 541.749,45	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19766	R\$ 236,65	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19766	R\$ 236,65	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19767	R\$ 1.397,14	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19767	R\$ 1.397,14	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19768	R\$ 1.702,34	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19768	R\$ 1.702,34	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19769	R\$ 2.368,88	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19769	R\$ 2.368,88	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19770	R\$ 14.069,98	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19770	R\$ 14.069,98	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19771	R\$ 7.033,09	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19771	R\$ 7.033,09	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA RES 7725-2021	19772	R\$ 199.658,44	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA RES 7725-2021	19772	R\$ 199.658,44	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19773	R\$ 421.439,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	19773	R\$ 421.439,99	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FUNDO MUNICIPAL	19774	R\$ 146.677,90	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FUNDO MUNICIPAL	19774	R\$ 146.677,90	D
07/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR FUNDO MUNICIPAL	19775	R\$ 29.132,74	C
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR FUNDO MUNICIPAL	19775	R\$ 29.132,74	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA APAS-ASSOCIACA	19776	R\$ 92.411,18	C
07/02/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA APAS-ASSOCIACA	19776	R\$ 92.411,18	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO LEGITIMO CASA DE CARNES	19777	R\$ 11.846,74	C
07/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO LEGITIMO CASA DE CARNES	19777	R\$ 11.846,74	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO MABB REPRESENTA	19778	R\$ 3.504,60	C
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO MABB REPRESENTA	19778	R\$ 3.504,60	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS	19779	R\$ 7.693,48	C
07/02/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS	19779	R\$ 7.693,48	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS	19780	R\$ 9.950,00	C
07/02/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS	19780	R\$ 9.950,00	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	19781	R\$ 8.587,88	C
07/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	19781	R\$ 8.587,88	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	19782	R\$ 4.223,47	C
07/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	19782	R\$ 4.223,47	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19783	R\$ 1.032,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	19783	R\$ 1.032,08	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19784	R\$ 10,00	C
07/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19784	R\$ 10,00	D
07/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19785	R\$ 1.035.320,73	C
07/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19785	R\$ 1.035.320,73	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21088	R\$ 3.223,56	C
07/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21088	R\$ 3.223,56	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21089	R\$ 3.504,60	C
07/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21089	R\$ 3.504,60	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21090	R\$ 2.265,00	C
07/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21090	R\$ 2.265,00	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21091	R\$ 5.400,00	C
07/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21091	R\$ 5.400,00	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21092	R\$ 4.020,40	C
07/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21092	R\$ 4.020,40	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21093	R\$ 6,12	C
07/02/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21093	R\$ 6,12	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22019	R\$ 3.885,56	C
07/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22019	R\$ 3.885,56	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22020	R\$ 24.004,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22020	R\$ 24.004,00	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22021	R\$ 6.300,00	C
07/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22021	R\$ 6.300,00	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22022	R\$ 10.022,00	C
07/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22022	R\$ 10.022,00	D
07/02/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22023	R\$ 15.974,00	C
07/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22023	R\$ 326,00	C
07/02/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22023	R\$ 16.300,00	D
07/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22024	R\$ 8.068,66	C
07/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22024	R\$ 164,67	C
07/02/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22024	R\$ 8.233,33	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22025	R\$ 51.000,00	C
07/02/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22025	R\$ 51.000,00	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22026	R\$ 24.137,50	C
07/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22026	R\$ 862,50	C
07/02/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22026	R\$ 25.000,00	D
07/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22027	R\$ 48.000,00	C
07/02/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22027	R\$ 48.000,00	D
07/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22028	R\$ 3.122,90	C
07/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22028	R\$ 51,00	C
07/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22028	R\$ 68,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22028	R\$ 158,10	C
07/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22028	R\$ 3.400,00	D
07/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22029	R\$ 3.122,90	C
07/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22029	R\$ 51,00	C
07/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22029	R\$ 68,00	C
07/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22029	R\$ 158,10	C
07/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22029	R\$ 3.400,00	D
07/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22030	R\$ 1.928,85	C
07/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22030	R\$ 31,50	C
07/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22030	R\$ 42,00	C
07/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22030	R\$ 97,65	C
07/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22030	R\$ 2.100,00	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE- JANAELSON PEREIRA DE ARAUJO	19625	R\$ 2.403,87	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE- JANAELSON PEREIRA DE ARAUJO	19625	R\$ 2.403,87	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG RESCISÃO - JACOBINA - JANAELSON PEREIRA DE ARAUJO	19626	R\$ 7.011,79	C
08/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG RESCISÃO - JACOBINA - JANAELSON PEREIRA DE ARAUJO	19626	R\$ 5.032,55	D
08/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG RESCISÃO - JACOBINA - JANAELSON PEREIRA DE ARAUJO	19626	R\$ 1.979,24	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - THAISE CRISTIN	19627	R\$ 3.229,75	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - THAISE CRISTIN	19627	R\$ 3.229,75	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA	19628	R\$ 8.194,52	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - TARCIO ROBERIO OLIVEIRA MESQUITA	19628	R\$ 8.194,52	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA ANGELA MARIA S	19629	R\$ 3.312,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA ANGELA MARIA S	19629	R\$ 3.312,76	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - DENILSON DA SILVA	19630	R\$ 3.923,90	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - DENILSON DA SILVA	19630	R\$ 3.923,90	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - GISELLE SANTOS	19631	R\$ 3.723,95	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - GISELLE SANTOS	19631	R\$ 3.723,95	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - JOSE DAVI CARVALH	19632	R\$ 1.785,77	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - JOSE DAVI CARVALH	19632	R\$ 1.785,77	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - RENATA LUIZA SOUZ	19633	R\$ 2.880,52	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - RENATA LUIZA SOUZ	19633	R\$ 2.880,52	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - JOAO PAULO REIS D	19634	R\$ 11.179,16	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - JOAO PAULO REIS D	19634	R\$ 11.179,16	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - JOSE GERALDO REIS	19635	R\$ 13.354,16	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - JOSE GERALDO REIS	19635	R\$ 13.354,16	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - JOSE SILVEIRA VIL	19636	R\$ 11.179,16	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - JOSE SILVEIRA VIL	19636	R\$ 11.179,16	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MONT FRIO REF	19637	R\$ 679,40	C
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV MONT FRIO REF	19637	R\$ 679,40	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONI VALINE DE JESUS CO	19638	R\$ 800,00	C
08/02/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONI VALINE DE JESUS CO	19638	R\$ 800,00	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETRDISPONIV ALBERTO RIBEIRO D	19639	R\$ 3.182,76	C
08/02/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETRDISPONIV ALBERTO RIBEIRO D	19639	R\$ 3.182,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - HANNAH MACEDO NIK	19640	R\$ 823,12	C
08/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALARIO 01/2022 - IBIRITÉ SEDE - HANNAH MACEDO NIK	19640	R\$ 823,12	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG RESCISÃO 01/2022 - JACOBINA HANNAH MACEDO NIK	19641	R\$ 2.107,89	C
08/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG RESCISÃO 01/2022 - JACOBINA HANNAH MACEDO NIK	19641	R\$ 2.107,89	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CANDICE BARRETO CANTOLINO	19642	R\$ 403,47	C
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PIX ENVIADO CANDICE BARRETO CANTOLINO	19642	R\$ 403,47	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19643	R\$ 1,20	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19643	R\$ 1,20	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19644	R\$ 1,20	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19644	R\$ 1,20	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19645	R\$ 1,20	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19645	R\$ 1,20	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19646	R\$ 1,20	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19646	R\$ 1,20	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19647	R\$ 1,20	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19647	R\$ 1,20	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19648	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19648	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19649	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19649	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19650	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19650	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19651	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19651	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19652	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19652	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19653	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19653	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19654	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19654	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19655	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19655	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19656	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19656	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19657	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19657	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19658	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19658	R\$ 10,45	D
08/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19659	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19659	R\$ 10,45	D
08/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19786	R\$ 3.357,67	C
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19786	R\$ 3.357,67	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19787	R\$ 2.882,67	C
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19787	R\$ 2.882,67	D
08/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19788	R\$ 2.256,68	C
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19788	R\$ 2.256,68	D
08/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19789	R\$ 1.705,02	C
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19789	R\$ 1.705,02	D
08/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19790	R\$ 1.434,72	C
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19790	R\$ 1.434,72	D
08/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19791	R\$ 1.118,72	C
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19791	R\$ 1.118,72	D
08/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19792	R\$ 549,19	C
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19792	R\$ 549,19	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19793	R\$ 14.584,80	C
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19793	R\$ 14.584,80	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19794	R\$ 34.648,28	C
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19794	R\$ 34.648,28	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19795	R\$ 25.653,34	C
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19795	R\$ 25.653,34	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19796	R\$ 32.260,30	C
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19796	R\$ 32.260,30	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV	19797	R\$ 749.959,11	C
08/02/2022	183	Salários e Ordenados -		TED TRANSF ELETR DISPONIV	19797	R\$ 749.959,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO A FORNECEDORES	19798	R\$ 15.982,62	C
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO A FORNECEDORES	19798	R\$ 15.982,62	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PAPEX DO BRASIL	19799	R\$ 1.026,00	C
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PAPEX DO BRASIL	19799	R\$ 1.026,00	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	19800	R\$ 1.370,36	C
08/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	19800	R\$ 1.370,36	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV G VENDAS DIST	19801	R\$ 21.468,88	C
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV G VENDAS DIST	19801	R\$ 21.468,88	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO B	19802	R\$ 3.074,15	C
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZAÇÃO E EMPREENDIMENTO B	19802	R\$ 3.074,15	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BD DIST DE MED E MAT HOP	19803	R\$ 14.986,00	C
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BD DIST DE MED E MAT HOP	19803	R\$ 14.986,00	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19804	R\$ 5.683,03	C
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19804	R\$ 5.683,03	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19805	R\$ 2.851,46	C
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19805	R\$ 2.851,46	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19806	R\$ 12.633,60	C
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19806	R\$ 12.633,60	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEGAMIX COMERCIAL	19807	R\$ 25.528,47	C
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEGAMIX COMERCIAL	19807	R\$ 25.528,47	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON	19808	R\$ 1.525,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPORTADORA			
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA	19808	R\$ 1.525,20	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19809	R\$ 10,45	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19809	R\$ 10,45	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PAG FORN CRD CTA	19810	R\$ 20,40	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PAG FORN CRD CTA	19810	R\$ 20,40	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR LIB ANT FLOAT FORNEC	19811	R\$ 1.499,91	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR LIB ANT FLOAT FORNEC	19811	R\$ 1.499,91	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR LIB ANT FLOAT FORNEC	19812	R\$ 31,96	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR LIB ANT FLOAT FORNEC	19812	R\$ 31,96	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PAGTO FORNECED TED	19813	R\$ 3.230,80	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PAGTO FORNECED TED	19813	R\$ 3.230,80	D
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19814	R\$ 10,00	C
08/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19814	R\$ 10,00	D
08/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19815	R\$ 954.734,45	C
08/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19815	R\$ 954.734,45	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21094	R\$ 964,50	C
08/02/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21094	R\$ 964,50	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21095	R\$ 25.000,00	C
08/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21095	R\$ 25.000,00	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	21096	R\$ 115.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		DATA			
08/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21096	R\$ 115.000,00	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21097	R\$ 1.026,00	C
08/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21097	R\$ 1.026,00	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21098	R\$ 16.037,60	C
08/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21098	R\$ 16.037,60	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21099	R\$ 1.300,00	C
08/02/2022	2012	Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21099	R\$ 1.300,00	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22031	R\$ 366,75	C
08/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22031	R\$ 366,75	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22032	R\$ 4.838,50	C
08/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22032	R\$ 4.838,50	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22033	R\$ 2.422,50	C
08/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22033	R\$ 2.422,50	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22034	R\$ 3.080,82	C
08/02/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22034	R\$ 3.080,82	D
08/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22035	R\$ 2.310,38	C
08/02/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22035	R\$ 2.310,38	D
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22036	R\$ 4.822,12	C
08/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22036	R\$ 78,75	C
08/02/2022	168	ISS Retido a Recolher -		ISS A RECOLHER DO MÊS	22036	R\$ 105,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HRVG					
08/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22036	R\$ 244,13	C
08/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22036	R\$ 5.250,00	D
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22037	R\$ 7.715,40	C
08/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22037	R\$ 126,00	C
08/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22037	R\$ 168,00	C
08/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto HRVG		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22037	R\$ 390,60	C
08/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22037	R\$ 8.400,00	D
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22038	R\$ 16.545,83	C
08/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22038	R\$ 870,83	C
08/02/2022	600	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22038	R\$ 17.416,66	D
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22039	R\$ 19.600,00	C
08/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22039	R\$ 400,00	C
08/02/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22039	R\$ 20.000,00	D
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22040	R\$ 2.940,00	C
08/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22040	R\$ 60,00	C
08/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22040	R\$ 3.000,00	D
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22041	R\$ 16.391,40	C
08/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22041	R\$ 608,60	C
08/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22041	R\$ 17.000,00	D
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22042	R\$ 918,50	C
08/02/2022	935	IRRF a Pagar - Projeto HRVG		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22042	R\$ 15,00	C
08/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22042	R\$ 20,00	C
08/02/2022	941	CSRF a Pagar - Projeto		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22042	R\$ 46,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HRVG					
08/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22042	R\$ 1.000,00	D
08/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22043	R\$ 4.100,00	C
08/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22043	R\$ 4.100,00	D
09/02/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA APAS-ASSOCIACA	19816	R\$ 100.000,00	C
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA APAS-ASSOCIACA	19816	R\$ 100.000,00	D
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19817	R\$ 2.256,68	C
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19817	R\$ 2.256,68	D
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19818	R\$ 1.118,72	C
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19818	R\$ 1.118,72	D
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19819	R\$ 549,19	C
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	19819	R\$ 549,19	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA IGAR COMERCIO	19820	R\$ 23.226,22	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA IGAR COMERCIO	19820	R\$ 23.226,22	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA ILZA MARTA DE	19821	R\$ 1.448,79	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA ILZA MARTA DE	19821	R\$ 1.448,79	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19822	R\$ 1.114,04	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19822	R\$ 1.114,04	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19823	R\$ 10.128,24	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19823	R\$ 10.128,24	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19824	R\$ 1.226,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19824	R\$ 1.226,24	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19825	R\$ 871,92	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19825	R\$ 871,92	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19826	R\$ 806,98	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19826	R\$ 806,98	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19827	R\$ 817,50	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA X SUPERMEDICA DI	19827	R\$ 817,50	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	19828	R\$ 815,27	C
09/02/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	19828	R\$ 815,27	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV IGOR PEREIRA DE O	19829	R\$ 2.882,67	C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV IGOR PEREIRA DE O	19829	R\$ 2.882,67	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LUCIANA CRISTINA	19830	R\$ 3.357,67	C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LUCIANA CRISTINA	19830	R\$ 3.357,67	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LUZIA GOMES DOS S	19831	R\$ 1.705,02	C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LUZIA GOMES DOS S	19831	R\$ 1.705,02	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV NICOLE LARISSA LE	19832	R\$ 1.434,72	C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV NICOLE LARISSA LE	19832	R\$ 1.434,72	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV KELLY GRAZIELLE F	19833	R\$ 2.256,68	C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV KELLY GRAZIELLE F	19833	R\$ 2.256,68	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV DAIANE GONCALVES	19834	R\$ 1.118,72	C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV DAIANE GONCALVES	19834	R\$ 1.118,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV YASMIM FREITAS SI	19835	R\$ 549,19	C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV YASMIM FREITAS SI	19835	R\$ 549,19	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JACQUES MED DISTRIBUIDORA	19836	R\$ 1.809,00	C
09/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JACQUES MED DISTRIBUIDORA	19836	R\$ 1.809,00	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEGAMIX COMERCIAL	19837	R\$ 4.905,13	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEGAMIX COMERCIAL	19837	R\$ 4.905,13	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	19838	R\$ 27,40	C
09/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	19838	R\$ 27,40	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ERICA REGINA NASC	19839	R\$ 1.211,73	C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ERICA REGINA NASC	19839	R\$ 1.211,73	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV SOCOR LIFE AM	19840	R\$ 32.000,00	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV SOCOR LIFE AM	19840	R\$ 32.000,00	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV FATIMA CRISTI	19841	R\$ 20.000,00	C
09/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV FATIMA CRISTI	19841	R\$ 20.000,00	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV SERVICO AVANC	19842	R\$ 20.459,30	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV SERVICO AVANC	19842	R\$ 20.459,30	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV SERVICO AVANC	19843	R\$ 4.223,25	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV SERVICO AVANC	19843	R\$ 4.223,25	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV AJG VIGILANCI	19844	R\$ 20.549,66	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV AJG VIGILANCI	19844	R\$ 20.549,66	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV YASMIM FREITAS	19845	R\$ 549,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV YASMIM FREITAS	19845	R\$ 549,19	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV DAIANE GONCALVES	19846	R\$ 1.118,72	C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV DAIANE GONCALVES	19846	R\$ 1.118,72	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV JOSIELE RODRI	19847	R\$ 7.057,02	C
09/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV JOSIELE RODRI	19847	R\$ 7.057,02	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV KELLY GRAZIELLE F	19848	R\$ 2.256,68	C
09/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV KELLY GRAZIELLE F	19848	R\$ 2.256,68	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	19849	R\$ 2.298,24	C
09/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	19849	R\$ 2.298,24	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS	19850	R\$ 2.544,71	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SPEEDLABOR DIAGNOSTICOS	19850	R\$ 2.544,71	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO BIOLINE FIOS	19851	R\$ 10.218,48	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO BIOLINE FIOS	19851	R\$ 10.218,48	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	19852	R\$ 300,00	C
09/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	19852	R\$ 300,00	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SURE LOGISTICA	19853	R\$ 1.261,34	C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SURE LOGISTICA	19853	R\$ 1.261,34	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	19854	R\$ 163,00	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	19854	R\$ 163,00	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19855	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19855	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19856	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19856	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19857	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19857	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19858	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19858	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19859	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19859	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19860	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19860	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19861	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19861	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19862	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19862	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19863	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19863	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19864	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19864	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19865	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19865	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19866	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19866	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19867	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19867	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19868	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19868	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19869	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19869	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19870	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19870	R\$ 10,45	D
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19871	R\$ 10,45	C
09/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19871	R\$ 10,45	D
09/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19872	R\$ 82.965,78	C
09/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19872	R\$ 82.965,78	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21100	R\$ 212,20	C
09/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21100	R\$ 212,20	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21101	R\$ 4.160,40	C
09/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21101	R\$ 4.160,40	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21102	R\$ 975,00	C
09/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21102	R\$ 975,00	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21103	R\$ 33.668,06	C
09/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21103	R\$ 33.668,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22044	R\$ 1.600,00	C
09/02/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22044	R\$ 1.600,00	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22045	R\$ 23.189,06	C
09/02/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22045	R\$ 23.189,06	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22046	R\$ 138,75	C
09/02/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22046	R\$ 138,75	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22047	R\$ 7.331,30	C
09/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22047	R\$ 7.331,30	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22048	R\$ 417,36	C
09/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22048	R\$ 417,36	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22049	R\$ 1.660,50	C
09/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22049	R\$ 1.660,50	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22050	R\$ 2.832,70	C
09/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22050	R\$ 2.832,70	D
09/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22051	R\$ 15.680,00	C
09/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22051	R\$ 320,00	C
09/02/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22051	R\$ 16.000,00	D
09/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22052	R\$ 4.802,00	C
09/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22052	R\$ 98,00	C
09/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22052	R\$ 4.900,00	D
10/02/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 -		TRANSFERENCIA RECEBIDA APAS-	19873	R\$ 50.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSOCIACA			
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA APAS-ASSOCIACA	19873	R\$ 50.000,00	D
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA PAPEX DO BRASI	19874	R\$ 4.372,60	C
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA PAPEX DO BRASI	19874	R\$ 4.372,60	D
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO N R DEDETIZADORA	19875	R\$ 1.300,00	C
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO N R DEDETIZADORA	19875	R\$ 1.300,00	D
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS PREF MUNICIPAL DE JACOBINA	19876	R\$ 1.040,00	C
10/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		IMPOSTOS PREF MUNICIPAL DE JACOBINA	19876	R\$ 1.040,00	D
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS PREFEITURA MUNIC IBIRITE - ISS IBIRITE 01/2022	19877	R\$ 507,91	C
10/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		IMPOSTOS PREFEITURA MUNIC IBIRITE - ISS IBIRITE 01/2022	19877	R\$ 507,91	D
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PRO RAD C E R S S LTDA	19878	R\$ 444,33	C
10/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO PRO RAD C E R S S LTDA	19878	R\$ 444,33	D
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV G VENDAS DIST	19879	R\$ 1.094,92	C
10/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV G VENDAS DIST	19879	R\$ 1.094,92	D
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MED CENTER COMERCIAL	19880	R\$ 3.767,00	C
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MED CENTER COMERCIAL	19880	R\$ 3.767,00	D
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19881	R\$ 10,45	C
10/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19881	R\$ 10,45	D
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19882	R\$ 10,00	C
10/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19882	R\$ 10,00	D
10/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19883	R\$ 37.452,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19883	R\$ 37.452,79	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21104	R\$ 7.050,85	C
10/02/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21104	R\$ 7.050,85	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21105	R\$ 10.331,00	C
10/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21105	R\$ 10.331,00	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21106	R\$ 2.400,00	C
10/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21106	R\$ 2.400,00	D
10/02/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22053	R\$ 13.250,00	C
10/02/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22053	R\$ 13.250,00	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22054	R\$ 12.912,97	C
10/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22054	R\$ 12.912,97	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22055	R\$ 3.090,00	C
10/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22055	R\$ 3.090,00	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22056	R\$ 7.276,98	C
10/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22056	R\$ 7.276,98	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22057	R\$ 2.447,02	C
10/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22057	R\$ 2.447,02	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22058	R\$ 8.734,83	C
10/02/2022	57	Materiais Hospitalares -		PAGAMENTO	22058	R\$ 8.734,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité					
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22059	R\$ 1.766,31	C
10/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22059	R\$ 1.766,31	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22060	R\$ 634,80	C
10/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22060	R\$ 634,80	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22061	R\$ 2.562,60	C
10/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22061	R\$ 2.562,60	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22062	R\$ 8.320,00	C
10/02/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22062	R\$ 8.320,00	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22063	R\$ 8.320,00	C
10/02/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22063	R\$ 8.320,00	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22064	R\$ 3.150,00	C
10/02/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22064	R\$ 3.150,00	D
10/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22065	R\$ 10.640,00	C
10/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22065	R\$ 560,00	C
10/02/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22065	R\$ 11.200,00	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE ALUGUEL - SLP EMPREENDIM	19660	R\$ 3.000,00	C
11/02/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE ALUGUEL - SLP EMPREENDIM	19660	R\$ 3.000,00	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PHC CONSULTORE	19661	R\$ 10.640,00	C
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA PHC CONSULTORE	19661	R\$ 10.640,00	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA JD2 SERVICOS E	19662	R\$ 3.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA JD2 SERVICOS E	19662	R\$ 3.150,00	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA JD2 SERVICOS E	19663	R\$ 8.320,00	C
11/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERÊNCIA ENVIADA JD2 SERVICOS E	19663	R\$ 8.320,00	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV HC GESTAO EMP	19664	R\$ 13.693,40	C
11/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV HC GESTAO EMP	19664	R\$ 13.693,40	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV DENIS MARTINS	19665	R\$ 15.974,00	C
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV DENIS MARTINS	19665	R\$ 15.974,00	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV JD2 ENGENHARI	19666	R\$ 8.320,00	C
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV JD2 ENGENHARI	19666	R\$ 8.320,00	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19667	R\$ 1,20	C
11/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19667	R\$ 1,20	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19668	R\$ 1,20	C
11/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19668	R\$ 1,20	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19669	R\$ 1,20	C
11/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19669	R\$ 1,20	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19670	R\$ 1,20	C
11/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19670	R\$ 1,20	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19671	R\$ 10,45	C
11/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19671	R\$ 10,45	D
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19672	R\$ 10,45	C
11/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19672	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19673	R\$ 10,45	C
11/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19673	R\$ 10,45	D
11/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUNDO MUNICIPAL	19884	R\$ 500.000,00	C
11/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUNDO MUNICIPAL	19884	R\$ 500.000,00	D
11/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUNDO MUNICIPAL	19885	R\$ 499.000,00	C
11/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUNDO MUNICIPAL	19885	R\$ 499.000,00	D
11/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUNDO MUNICIPAL	19886	R\$ 498.000,00	C
11/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUNDO MUNICIPAL	19886	R\$ 498.000,00	D
11/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUNDO MUNICIPAL	19887	R\$ 135.594,77	C
11/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUNDO MUNICIPAL	19887	R\$ 135.594,77	D
11/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HULTRAMIX ATACADISTA	19888	R\$ 5.905,89	C
11/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO HULTRAMIX ATACADISTA	19888	R\$ 5.905,89	D
11/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CASA DO LABORATORIO	19889	R\$ 2.137,50	C
11/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO CASA DO LABORATORIO	19889	R\$ 2.137,50	D
11/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV GERALDO LOPES DOS	19890	R\$ 100,62	C
11/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV GERALDO LOPES DOS	19890	R\$ 100,62	D
11/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PETRO OURO LTDA	19891	R\$ 1.050,00	C
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PETRO OURO LTDA	19891	R\$ 1.050,00	D
11/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19892	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TAR DOC TED ELETRONICO	19892	R\$ 10,45	D
11/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19893	R\$ 1.623.390,31	C
11/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19893	R\$ 1.623.390,31	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21107	R\$ 33.334,03	C
11/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21107	R\$ 33.334,03	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21108	R\$ 5.540,00	C
11/02/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21108	R\$ 5.540,00	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21109	R\$ 4.059,50	C
11/02/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21109	R\$ 4.059,50	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21110	R\$ 13.580,00	C
11/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21110	R\$ 13.580,00	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21111	R\$ 1.421,00	C
11/02/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21111	R\$ 1.421,00	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21112	R\$ 72,00	C
11/02/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21112	R\$ 72,00	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22066	R\$ 1.713,07	C
11/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22066	R\$ 1.713,07	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22067	R\$ 5.674,00	C
11/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22067	R\$ 5.674,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22068	R\$ 1.078,80	C
11/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22068	R\$ 1.078,80	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22069	R\$ 2.675,00	C
11/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22069	R\$ 2.675,00	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22070	R\$ 3.661,45	C
11/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22070	R\$ 3.661,45	D
11/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22071	R\$ 156,75	C
11/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22071	R\$ 8,25	C
11/02/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22071	R\$ 165,00	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO.	25565	R\$ 2.675,00	C
11/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO.	25565	R\$ 2.675,00	D
11/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25566	R\$ 9.128,00	C
11/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25566	R\$ 9.128,00	D
11/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 217	25787	R\$ 3.357,20	C
11/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25787	R\$ 142,80	C
11/02/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 217	25787	R\$ 3.500,00	D
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12882	R\$ 11.200,00	C
14/02/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	12882	R\$ 11.200,00	D
14/02/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13003	R\$ 1.855,77	C
14/02/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	13003	R\$ 65,75	C
14/02/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13003	R\$ 1.921,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibité					
14/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX ENVIADO MAXIMA	19674	R\$ 90,00	C
14/02/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX ENVIADO MAXIMA	19674	R\$ 90,00	D
14/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TED TRANSF ELETR DISPONIV R S CARDOSO C	19675	R\$ 11.200,00	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		TED TRANSF ELETR DISPONIV R S CARDOSO C	19675	R\$ 11.200,00	D
14/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TED TRANSF ELETR DISPONIV YELLOWFANT CO	19676	R\$ 3.357,20	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		TED TRANSF ELETR DISPONIV YELLOWFANT CO	19676	R\$ 3.357,20	D
14/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO SIMPRESS COMERCIO	19677	R\$ 115,00	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO SIMPRESS COMERCIO	19677	R\$ 115,00	D
14/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19678	R\$ 10,45	C
14/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19678	R\$ 10,45	D
14/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19679	R\$ 10,45	C
14/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19679	R\$ 10,45	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA WELTEN COMERCI	19894	R\$ 10.575,34	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA WELTEN COMERCI	19894	R\$ 10.575,34	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA FARMATER M LTD	19895	R\$ 1.773,34	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA FARMATER M LTD	19895	R\$ 1.773,34	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19896	R\$ 11.920,25	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19896	R\$ 11.920,25	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19897	R\$ 2.784,40	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19897	R\$ 2.784,40	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19898	R\$ 5.444,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19898	R\$ 5.444,36	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19899	R\$ 555,80	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19899	R\$ 555,80	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19900	R\$ 3.370,72	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19900	R\$ 3.370,72	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19901	R\$ 9.586,85	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19901	R\$ 9.586,85	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19902	R\$ 814,50	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19902	R\$ 814,50	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19903	R\$ 5.406,00	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19903	R\$ 5.406,00	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA BIOLINE FIOS C	19904	R\$ 2.880,00	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA BIOLINE FIOS C	19904	R\$ 2.880,00	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACQUAQUALITY SISTEMAS DE TRATA	19905	R\$ 1.245,00	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACQUAQUALITY SISTEMAS DE TRATA	19905	R\$ 1.245,00	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV GUILHERME KAT	19906	R\$ 13.500,00	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV GUILHERME KAT	19906	R\$ 13.500,00	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV G VENDAS DIST	19907	R\$ 9.062,46	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV G VENDAS DIST	19907	R\$ 9.062,46	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ASSOCIACAO EV	19908	R\$ 2.000,00	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ASSOCIACAO EV	19908	R\$ 2.000,00	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO LEGITIMO CASA DE CARNES	19909	R\$ 10.834,60	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		PAGAMENTO DE BOLETO LEGITIMO CASA	19909	R\$ 10.834,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		DE CARNES			
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19910	R\$ 6.720,90	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19910	R\$ 6.720,90	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19911	R\$ 37.984,98	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19911	R\$ 37.984,98	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DIMASTER COM PROD	19912	R\$ 1.386,30	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO DIMASTER COM PROD	19912	R\$ 1.386,30	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DIMASTER COM PROD	19913	R\$ 4.624,62	C
14/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO DIMASTER COM PROD	19913	R\$ 4.624,62	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS PREFEITURA MUNIC IBIRITE -	19914	R\$ 5,22	C
14/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS PREFEITURA MUNIC IBIRITE -	19914	R\$ 5,22	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LIGIA SOARES MAXI	19915	R\$ 2.840,19	C
14/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LIGIA SOARES MAXI	19915	R\$ 2.840,19	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ANTONIO MARIA CARLOS	19916	R\$ 72,00	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ANTONIO MARIA CARLOS	19916	R\$ 72,00	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ANTONIO MARIA CARLOS	19917	R\$ 1.421,00	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ANTONIO MARIA CARLOS	19917	R\$ 1.421,00	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19918	R\$ 27.418,08	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	19918	R\$ 27.418,08	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	19919	R\$ 6.339,76	C
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA	19919	R\$ 6.339,76	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		TARIFA PIX ENVIADO	19920	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
14/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19920	R\$ 11,00	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19921	R\$ 10,45	C
14/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19921	R\$ 10,45	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19922	R\$ 10,45	C
14/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19922	R\$ 10,45	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19923	R\$ 10,45	C
14/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19923	R\$ 10,45	D
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19924	R\$ 10,45	C
14/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19924	R\$ 10,45	D
14/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19925	R\$ 180.619,47	C
14/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19925	R\$ 180.619,47	D
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21113	R\$ 8.780,30	C
14/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21113	R\$ 8.780,30	D
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21114	R\$ 241,00	C
14/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21114	R\$ 241,00	D
14/02/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22073	R\$ 1.330,68	C
14/02/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22073	R\$ 1.330,68	D
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22074	R\$ 3.500,00	C
14/02/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22074	R\$ 3.500,00	D
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22075	R\$ 2.567,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
14/02/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22075	R\$ 2.567,10	D
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22076	R\$ 4.750,57	C
14/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22076	R\$ 4.750,57	D
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22077	R\$ 20.935,62	C
14/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22077	R\$ 464,38	C
14/02/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22077	R\$ 21.400,00	D
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22078	R\$ 1.888,12	C
14/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22078	R\$ 41,88	C
14/02/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22078	R\$ 1.930,00	D
14/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22079	R\$ 10.482,48	C
14/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22079	R\$ 317,52	C
14/02/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22079	R\$ 10.800,00	D
14/02/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 158601 REF NF 156796 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32290	R\$ 2.424,40	C
14/02/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 158601 REF NF 156796 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32290	R\$ 2.424,40	D
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14472	R\$ 9.000,00	C
15/02/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14472	R\$ 9.000,00	D
15/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA MICRO & SOFT I	19680	R\$ 1.400,00	C
15/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERÊNCIA ENVIADA MICRO & SOFT I	19680	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO TARCIO ROBERIO OLIVEIRA ME	19681	R\$ 160,00	C
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO TARCIO ROBERIO OLIVEIRA ME	19681	R\$ 160,00	D
15/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19682	R\$ 1,20	C
15/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19682	R\$ 1,20	D
15/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19683	R\$ 1,58	C
15/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19683	R\$ 1,58	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA DIAGNOSTICA M	19926	R\$ 2.165,71	C
15/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA DIAGNOSTICA M	19926	R\$ 2.165,71	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA DIAGNOSTICA M	19927	R\$ 2.165,71	C
15/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA DIAGNOSTICA M	19927	R\$ 2.165,71	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO R R ELETRO LTDA	19928	R\$ 1.420,17	C
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO R R ELETRO LTDA	19928	R\$ 1.420,17	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	19929	R\$ 7.050,85	C
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	19929	R\$ 7.050,85	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV GALMED COMERC	19930	R\$ 945,11	C
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV GALMED COMERC	19930	R\$ 945,11	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PLANET CARD	19931	R\$ 1.023,75	C
15/02/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PLANET CARD	19931	R\$ 1.023,75	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV BHF COMERCIO	19932	R\$ 4.038,60	C
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV BHF COMERCIO	19932	R\$ 4.038,60	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV REUNE CURSOS	19933	R\$ 20.935,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV REUNE CURSOS	19933	R\$ 20.935,62	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV REUNE CURSOS	19934	R\$ 1.888,12	C
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV REUNE CURSOS	19934	R\$ 1.888,12	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO OREGON FARMACEUTICA	19935	R\$ 15.753,30	C
15/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO OREGON FARMACEUTICA	19935	R\$ 15.753,30	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO THOMSON REUTERS BRAS	19936	R\$ 1.684,09	C
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO THOMSON REUTERS BRAS	19936	R\$ 1.684,09	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19937	R\$ 10,45	C
15/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19937	R\$ 10,45	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19938	R\$ 10,45	C
15/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19938	R\$ 10,45	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19939	R\$ 10,45	C
15/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19939	R\$ 10,45	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19940	R\$ 10,45	C
15/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19940	R\$ 10,45	D
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19941	R\$ 10,00	C
15/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19941	R\$ 10,00	D
15/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19942	R\$ 59.122,83	C
15/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19942	R\$ 59.122,83	D
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21115	R\$ 4.038,60	C
15/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21115	R\$ 4.038,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22080	R\$ 945,70	C
15/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22080	R\$ 945,70	D
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22081	R\$ 3.715,50	C
15/02/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22081	R\$ 3.715,50	D
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22082	R\$ 2.120,00	C
15/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22082	R\$ 2.120,00	D
15/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22083	R\$ 1.800,00	C
15/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22083	R\$ 1.800,00	D
16/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14480	R\$ 420,00	C
16/02/2022	676	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14480	R\$ 420,00	D
16/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO TARCIO ROBERIO OLIVEIRA ME	19684	R\$ 200,00	C
16/02/2022	524	Vale Transporte - ADM		PIX ENVIADO TARCIO ROBERIO OLIVEIRA ME	19684	R\$ 200,00	D
16/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV KONTAS CONTAB	19685	R\$ 9.000,00	C
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV KONTAS CONTAB	19685	R\$ 9.000,00	D
16/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV KONTAS CONTAB	19686	R\$ 3.175,76	C
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV KONTAS CONTAB	19686	R\$ 3.175,76	D
16/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CANDICE BARRETO CANTOLINO	19687	R\$ 275,00	C
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CANDICE BARRETO CANTOLINO	19687	R\$ 275,00	D
16/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV PAULO JOSE MORAIS	19688	R\$ 415,87	C
16/02/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV PAULO JOSE MORAIS	19688	R\$ 415,87	D
16/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19689	R\$ 10,45	C
16/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19689	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
16/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19690	R\$ 10,45	C
16/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19690	R\$ 10,45	D
16/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19691	R\$ 10,45	C
16/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19691	R\$ 10,45	D
16/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19692	R\$ 1,98	C
16/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19692	R\$ 1,98	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA BIOLINE FIOS C	19943	R\$ 2.550,24	C
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA BIOLINE FIOS C	19943	R\$ 2.550,24	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV SENSORIAL SAL	19944	R\$ 1.492,69	C
16/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV SENSORIAL SAL	19944	R\$ 1.492,69	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CANTINHO DA AGUA	19945	R\$ 156,00	C
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CANTINHO DA AGUA	19945	R\$ 156,00	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO JJL ELETROFERRAGENS FERRAM	19946	R\$ 2.938,50	C
16/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PIX ENVIADO JJL ELETROFERRAGENS FERRAM	19946	R\$ 2.938,50	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV HULTRAMIX ATA	19947	R\$ 525,00	C
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV HULTRAMIX ATA	19947	R\$ 525,00	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV HULTRAMIX ATA	19948	R\$ 751,90	C
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV HULTRAMIX ATA	19948	R\$ 751,90	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	19949	R\$ 9.000,00	C
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	19949	R\$ 9.000,00	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		TAR DOC TED ELETRONICO	19950	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
16/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19950	R\$ 10,45	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19951	R\$ 10,45	C
16/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19951	R\$ 10,45	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19952	R\$ 10,45	C
16/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19952	R\$ 10,45	D
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19953	R\$ 21,54	C
16/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19953	R\$ 21,54	D
16/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19954	R\$ 17.467,22	C
16/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19954	R\$ 17.467,22	D
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21116	R\$ 2.320,00	C
16/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21116	R\$ 2.320,00	D
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21117	R\$ 18.506,47	C
16/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21117	R\$ 18.506,47	D
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21118	R\$ 156,00	C
16/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21118	R\$ 156,00	D
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22084	R\$ 481,56	C
16/02/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22084	R\$ 481,56	D
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22085	R\$ 484,60	C
16/02/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22085	R\$ 484,60	D
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		PAGAMENTO	22086	R\$ 143,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibité					
16/02/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22086	R\$ 143,78	D
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22087	R\$ 99,04	C
16/02/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22087	R\$ 99,04	D
16/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22088	R\$ 6.336,90	C
16/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22088	R\$ 6.336,90	D
17/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX ENVIO DEVOLVIDO LE BISCUIT	19693	R\$ 104,96	C
17/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX ENVIO DEVOLVIDO LE BISCUIT	19693	R\$ 104,96	D
17/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX ENVIADO LOJAS LE BISCUIT AS	19694	R\$ 104,96	C
17/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX ENVIADO LOJAS LE BISCUIT AS	19694	R\$ 104,96	D
17/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX ENVIADO LOJAS LE BISCUIT AS	19695	R\$ 104,95	C
17/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX ENVIADO LOJAS LE BISCUIT AS	19695	R\$ 104,95	D
17/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX ENVIADO KALUNGA AS	19696	R\$ 13,80	C
17/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX ENVIADO KALUNGA AS	19696	R\$ 13,80	D
17/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA IGAR COMERCIO	19955	R\$ 30.627,92	C
17/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA IGAR COMERCIO	19955	R\$ 30.627,92	D
17/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA WELTEN COMERCI	19956	R\$ 6.616,64	C
17/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA WELTEN COMERCI	19956	R\$ 6.616,64	D
17/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA AGIS MEDICAL	19957	R\$ 2.320,00	C
17/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA AGIS MEDICAL	19957	R\$ 2.320,00	D
17/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19958	R\$ 1.816,00	C
17/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19958	R\$ 1.816,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19959	R\$ 4.490,80	C
17/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA COML CIRU	19959	R\$ 4.490,80	D
17/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINTESE L P P C O L L TD	19960	R\$ 1.300,00	C
17/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINTESE L P P C O L L TD	19960	R\$ 1.300,00	D
17/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO LANCHES EMPRESARIAIS D LTDA	19961	R\$ 2.523,50	C
17/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO LANCHES EMPRESARIAIS D LTDA	19961	R\$ 2.523,50	D
17/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO JJL ELETROFERRAGENS FERRAM	19962	R\$ 2.938,50	C
17/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PIX ENVIADO JJL ELETROFERRAGENS FERRAM	19962	R\$ 2.938,50	D
17/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19963	R\$ 10,00	C
17/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19963	R\$ 10,00	D
17/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19964	R\$ 52.643,36	C
17/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19964	R\$ 52.643,36	D
17/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21119	R\$ 1.890,00	C
17/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21119	R\$ 1.890,00	D
17/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22089	R\$ 2.243,78	C
17/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22089	R\$ 2.243,78	D
17/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22090	R\$ 13,80	C
17/02/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22090	R\$ 13,80	D
17/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22091	R\$ 66,00	C
17/02/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22091	R\$ 66,00	D
18/02/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA APAS-ASSOCIACA DE 73947-2 APAS-ASSOCIACA	19697	R\$ 58.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité					
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA APAS-ASSOCIACA DE 73947-2 APAS-ASSOCIACA	19697	R\$ 58.000,00	D
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA ATLANTICO SUL	19699	R\$ 455,58	C
18/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERÊNCIA ENVIADA ATLANTICO SUL	19699	R\$ 455,58	D
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTOS INSS 01/2022 - IBIRITÉ SEDE	19700	R\$ 23.059,11	C
18/02/2022	206	INSS a Pagar - ADM		PAG IMPOSTOS INSS 01/2022 - IBIRITÉ SEDE	19700	R\$ 23.059,11	D
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTOS INSS 01/2022 - IBIRITÉ	19701	R\$ 308.366,37	C
18/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTOS INSS 01/2022 - IBIRITÉ	19701	R\$ 308.366,37	D
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTOS INSS 01/2022- JACOBINA	19702	R\$ 72.406,09	C
18/02/2022	204	INSS a Pagar - Projeto HRVG		PAG IMPOSTOS INSS 01/2022- JACOBINA	19702	R\$ 72.406,09	D
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTOS PIS 01/2022 - IBIRITÉ SEDE	19703	R\$ 327,04	C
18/02/2022	216	Pis a Pagar - ADM		PAG IMPOSTOS PIS 01/2022 - IBIRITÉ SEDE	19703	R\$ 327,04	D
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG IMPOSTOS IRRF S/ FOLHA 01/2022 - IBIRITÉ SEDE	19704	R\$ 13.409,75	C
18/02/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		PAG IMPOSTOS IRRF S/ FOLHA 01/2022 - IBIRITÉ SEDE	19704	R\$ 13.409,75	D
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG TRANSP GISELLE SANTOS DE CASTRO - IBIRITÉ SEDE	19705	R\$ 63,00	C
18/02/2022	524	Vale Transporte - ADM		PAG TRANSP GISELLE SANTOS DE CASTRO - IBIRITÉ SEDE	19705	R\$ 63,00	D
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19706	R\$ 1,20	C
18/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA TRANSF RECURSO	19706	R\$ 1,20	D
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19707	R\$ 1,00	C
18/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19707	R\$ 1,00	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA APAS-ASSOCIACA	19965	R\$ 308.366,35	C
18/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		TRANSFERENCIA ENVIADA APAS-	19965	R\$ 308.366,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSOCIACA			
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA L A P C CONFIN	19966	R\$ 16.052,93	C
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA L A P C CONFIN	19966	R\$ 16.052,93	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS DARF - 28.064.274/0001-63 - 0561 - IR S/ FOLHA 01/2022	19967	R\$ 18.087,87	C
18/02/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS DARF - 28.064.274/0001-63 - 0561 - IR S/ FOLHA 01/2022	19967	R\$ 18.087,87	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - CSLL 01/2022	19968	R\$ 68.222,89	C
18/02/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - CSLL 01/2022	19968	R\$ 68.222,89	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - IRRF 01/2022	19969	R\$ 21.874,09	C
18/02/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - IRRF 01/2022	19969	R\$ 21.874,09	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SHAMMAH COMERCIO	19970	R\$ 8.370,00	C
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SHAMMAH COMERCIO	19970	R\$ 8.370,00	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV CINTIA DA SILVA D	19971	R\$ 3.183,80	C
18/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV CINTIA DA SILVA D	19971	R\$ 3.183,80	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV TATIANE PAULA FER	19972	R\$ 1.329,27	C
18/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV TATIANE PAULA FER	19972	R\$ 1.329,27	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	19973	R\$ 65,45	C
18/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	19973	R\$ 65,45	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	19974	R\$ 432,16	C
18/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	19974	R\$ 432,16	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV SCA - SAUDE C	19975	R\$ 7.840,00	C
18/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV SCA - SAUDE C	19975	R\$ 7.840,00	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		TED TRANSF ELETR DISPONIV ENGCLIN	19976	R\$ 60.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMER			
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ENGLIN COMER	19976	R\$ 60.000,00	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV METODO TELECO	19977	R\$ 1.593,70	C
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV METODO TELECO	19977	R\$ 1.593,70	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV TEC IMAGEM LT	19978	R\$ 25.600,00	C
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV TEC IMAGEM LT	19978	R\$ 25.600,00	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19979	R\$ 7.454,00	C
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA	19979	R\$ 7.454,00	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PAULO ALBERTO MATOS	19980	R\$ 2.310,38	C
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PAULO ALBERTO MATOS	19980	R\$ 2.310,38	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 01/2022	19981	R\$ 2.778,69	C
18/02/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS - INSS 01/2022	19981	R\$ 2.778,69	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LABORATORIO A	19982	R\$ 64.133,76	C
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LABORATORIO A	19982	R\$ 64.133,76	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19983	R\$ 10,45	C
18/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19983	R\$ 10,45	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19984	R\$ 10,45	C
18/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19984	R\$ 10,45	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19985	R\$ 10,45	C
18/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19985	R\$ 10,45	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19986	R\$ 10,45	C
18/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		TAR DOC TED ELETRONICO	19986	R\$ 10,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19987	R\$ 10,45	C
18/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19987	R\$ 10,45	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19988	R\$ 10,45	C
18/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19988	R\$ 10,45	D
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19989	R\$ 10,45	C
18/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	19989	R\$ 10,45	D
18/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19990	R\$ 617.768,49	C
18/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	19990	R\$ 617.768,49	D
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22092	R\$ 34.862,72	C
18/02/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22092	R\$ 34.862,72	D
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22093	R\$ 48,00	C
18/02/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22093	R\$ 48,00	D
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22094	R\$ 10.436,16	C
18/02/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22094	R\$ 10.436,16	D
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22095	R\$ 4.050,00	C
18/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22095	R\$ 4.050,00	D
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22096	R\$ 5.896,80	C
18/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22096	R\$ 5.896,80	D
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22097	R\$ 455,58	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/02/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22097	R\$ 455,58	D
18/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22098	R\$ 25.600,00	C
18/02/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22098	R\$ 25.600,00	D
19/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22099	R\$ 12.171,06	C
19/02/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22099	R\$ 12.171,06	D
21/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO VIAGENS E TURISMO LTDA	19708	R\$ 995,17	C
21/02/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO VIAGENS E TURISMO LTDA	19708	R\$ 995,17	D
21/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA RECEBIDA JJL E F SERVIC	19991	R\$ 2.938,50	C
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA JJL E F SERVIC	19991	R\$ 2.938,50	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA SUPERPRIMO SUP	19992	R\$ 5.859,20	C
21/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TRANSFERENCIA ENVIADA SUPERPRIMO SUP	19992	R\$ 5.859,20	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV NORD PRODUTOS	19993	R\$ 1.920,60	C
21/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV NORD PRODUTOS	19993	R\$ 1.920,60	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANALAB ARTIGOS LABORAT	19994	R\$ 873,17	C
21/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO ANALAB ARTIGOS LABORAT	19994	R\$ 873,17	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	19995	R\$ 588,00	C
21/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	19995	R\$ 588,00	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM	19996	R\$ 270,00	C
21/02/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM	19996	R\$ 270,00	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM	19997	R\$ 1.500,00	C
21/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM	19997	R\$ 1.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO LIVROS PAPEIS CASTELO	19998	R\$ 176,00	C
21/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO LIVROS PAPEIS CASTELO	19998	R\$ 176,00	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ALO CARIMBOS	19999	R\$ 48,00	C
21/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ALO CARIMBOS	19999	R\$ 48,00	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO WMI TECNOLOGIA	20000	R\$ 2.270,00	C
21/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO WMI TECNOLOGIA	20000	R\$ 2.270,00	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO INSECT CLEAN HIGIENIZAÇÃO	20001	R\$ 250,00	C
21/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PIX ENVIADO INSECT CLEAN HIGIENIZAÇÃO	20001	R\$ 250,00	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20002	R\$ 2.953,60	C
21/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20002	R\$ 2.953,60	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20003	R\$ 571,64	C
21/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20003	R\$ 571,64	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LUCIANA RESENDE D	20004	R\$ 60,00	C
21/02/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF ELETR DISPONIV LUCIANA RESENDE D	20004	R\$ 60,00	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO OMIEXPERIENCE	20005	R\$ 1.106,90	C
21/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO OMIEXPERIENCE	20005	R\$ 1.106,90	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	20006	R\$ 1,00	C
21/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	20006	R\$ 1,00	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20007	R\$ 10,45	C
21/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20007	R\$ 10,45	D
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20008	R\$ 10,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20008	R\$ 10,45	D
21/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	20009	R\$ 15.530,51	C
21/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	20009	R\$ 15.530,51	D
21/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21120	R\$ 160,00	C
21/02/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21120	R\$ 160,00	D
21/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21121	R\$ 3.380,00	C
21/02/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21121	R\$ 3.380,00	D
21/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22100	R\$ 25.763,70	C
21/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22100	R\$ 25.763,70	D
22/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO 123 MILHAS	19709	R\$ 918,09	C
22/02/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO 123 MILHAS	19709	R\$ 918,09	D
22/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV TEXTIL BRASIL	20010	R\$ 14.850,00	C
22/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV TEXTIL BRASIL	20010	R\$ 14.850,00	D
22/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO OMNIELMASTER HEMOMED	20011	R\$ 6.300,00	C
22/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO OMNIELMASTER HEMOMED	20011	R\$ 6.300,00	D
22/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20012	R\$ 10,45	C
22/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20012	R\$ 10,45	D
22/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	20013	R\$ 21.160,45	C
22/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	20013	R\$ 21.160,45	D
22/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49604	25926	R\$ 9.851,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/02/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 49604	25926	R\$ 9.851,60	D
23/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	19710	R\$ 177,26	C
23/02/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	19710	R\$ 177,26	D
23/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	19711	R\$ 391,23	C
23/02/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	19711	R\$ 391,23	D
23/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	19712	R\$ 610,01	C
23/02/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	19712	R\$ 610,01	D
23/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	19713	R\$ 191,17	C
23/02/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	19713	R\$ 191,17	D
23/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG TRANSPO HANNAH MACEDO NIKIEL	19714	R\$ 302,67	C
23/02/2022	524	Vale Transporte - ADM		PAG TRANSPO HANNAH MACEDO NIKIEL	19714	R\$ 302,67	D
23/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MONTFRIO REF	19715	R\$ 679,40	C
23/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MONTFRIO REF	19715	R\$ 679,40	D
23/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19716	R\$ 2,99	C
23/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	19716	R\$ 2,99	D
23/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19717	R\$ 10,45	C
23/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRÔNICO	19717	R\$ 10,45	D
23/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	20014	R\$ 49.118,12	C
23/02/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM	20014	R\$ 49.118,12	D
23/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE P	20015	R\$ 911,99	C
23/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE P	20015	R\$ 911,99	D
23/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		PAGAMENTO DE BOLETO CONS OTIMO	20016	R\$ 778,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		DE BILHETAGEM			
23/02/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONS OTIMO DE BILHETAGEM	20016	R\$ 778,61	D
23/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20017	R\$ 464,88	C
23/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20017	R\$ 464,88	D
23/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ALEXANDRA DA CRUZ	20018	R\$ 3.358,44	C
23/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ALEXANDRA DA CRUZ	20018	R\$ 3.358,44	D
23/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	20019	R\$ 545,32	C
23/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	20019	R\$ 545,32	D
23/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20020	R\$ 10,45	C
23/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20020	R\$ 10,45	D
23/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	20021	R\$ 55.187,81	C
23/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	20021	R\$ 55.187,81	D
23/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21122	R\$ 303,80	C
23/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21122	R\$ 303,80	D
23/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21123	R\$ 251,00	C
23/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21123	R\$ 251,00	D
23/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21124	R\$ 7.050,85	C
23/02/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21124	R\$ 7.050,85	D
23/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22101	R\$ 825,00	C
23/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22101	R\$ 825,00	D
23/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202227	25788	R\$ 2.188,54	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25788	R\$ 26,90	C
23/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25788	R\$ 53,81	C
23/02/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	25788	R\$ 125,10	C
23/02/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	25788	R\$ 295,93	C
23/02/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202227	25788	R\$ 2.690,28	D
23/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202226	25789	R\$ 22.598,46	C
23/02/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25789	R\$ 419,27	C
23/02/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25789	R\$ 559,02	C
23/02/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	25789	R\$ 1.299,72	C
23/02/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	25789	R\$ 3.074,62	C
23/02/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202226	25789	R\$ 27.951,09	D
24/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13002	R\$ 1.403.996,00	C
24/02/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	13002	R\$ 22.440,00	C
24/02/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	13002	R\$ 69.564,00	C
24/02/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	13002	R\$ 1.496.000,00	D
24/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15032	R\$ 1.099,00	C
24/02/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15032	R\$ 1.099,00	D
24/02/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA APAS-ASSOCIACA	20022	R\$ 20.000,00	C
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA APAS-ASSOCIACA	20022	R\$ 20.000,00	D
24/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	20023	R\$ 224,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	20023	R\$ 224,84	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG RESCISÃO ENVIADA ELAINE JANAINA	20024	R\$ 172,44	C
24/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG RESCISÃO ENVIADA ELAINE JANAINA	20024	R\$ 172,44	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MEDIPLUS SERV	20025	R\$ 600.000,00	C
24/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MEDIPLUS SERV	20025	R\$ 600.000,00	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20026	R\$ 13.180,98	C
24/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20026	R\$ 13.180,98	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LUCIANA RESENDE D	20027	R\$ 214,42	C
24/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED TRANSF ELETR DISPONIV LUCIANA RESENDE D	20027	R\$ 214,42	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG RESCISÃO LUCIMARA DA CONCE	20028	R\$ 224,84	C
24/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG RESCISÃO LUCIMARA DA CONCE	20028	R\$ 224,84	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20029	R\$ 20,51	C
24/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20029	R\$ 20,51	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS DARF - 28.064.274/0001-63 - 8301 - PIS S/ FOLHA 01/2022	20030	R\$ 9.081,56	C
24/02/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS DARF - 28.064.274/0001-63 - 8301 - PIS S/ FOLHA 01/2022	20030	R\$ 9.081,56	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MARILDA APARECIDA	20031	R\$ 1.764,07	C
24/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV MARILDA APARECIDA	20031	R\$ 1.764,07	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20032	R\$ 100,71	C
24/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20032	R\$ 100,71	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20033	R\$ 575,47	C
24/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20033	R\$ 575,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20034	R\$ 10,45	C
24/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20034	R\$ 10,45	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20035	R\$ 10,45	C
24/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20035	R\$ 10,45	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20036	R\$ 10,45	C
24/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20036	R\$ 10,45	D
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20037	R\$ 10,45	C
24/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20037	R\$ 10,45	D
24/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	20038	R\$ 605.151,96	C
24/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	20038	R\$ 605.151,96	D
24/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21125	R\$ 3.812,00	C
24/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21125	R\$ 3.812,00	D
24/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21126	R\$ 126,30	C
24/02/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21126	R\$ 126,30	D
24/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21127	R\$ 9.602,50	C
24/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21127	R\$ 9.602,50	D
24/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22104	R\$ 7.320,41	C
24/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22104	R\$ 7.320,41	D
24/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22105	R\$ 12.609,28	C
24/02/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22105	R\$ 12.609,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22106	R\$ 27.440,00	C
24/02/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	22106	R\$ 560,00	C
24/02/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22106	R\$ 28.000,00	D
25/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14478	R\$ 500,00	C
25/02/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14478	R\$ 500,00	D
25/02/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ED EMPRESARIAL COSTA ANDRADE	19718	R\$ 28,50	C
25/02/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ED EMPRESARIAL COSTA ANDRADE	19718	R\$ 28,50	D
25/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	20039	R\$ 224,83	C
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA	20039	R\$ 224,83	D
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS	20040	R\$ 1.078,80	C
25/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS	20040	R\$ 1.078,80	D
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LUCIMARA DA CONCE	20041	R\$ 224,83	C
25/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LUCIMARA DA CONCE	20041	R\$ 224,83	D
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20042	R\$ 15,73	C
25/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20042	R\$ 15,73	D
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV BRENDA PAULA VIEI	20043	R\$ 4.496,33	C
25/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV BRENDA PAULA VIEI	20043	R\$ 4.496,33	D
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20044	R\$ 424,85	C
25/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	20044	R\$ 424,85	D
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PETRO OURO	20045	R\$ 1.050,00	C
25/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PETRO OURO	20045	R\$ 1.050,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO LIVROS PAPEIS CASTELO	20046	R\$ 65,00	C
25/02/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PIX ENVIADO LIVROS PAPEIS CASTELO	20046	R\$ 65,00	D
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO KT TELECOMUNICACOES	20047	R\$ 1.117,20	C
25/02/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO KT TELECOMUNICACOES	20047	R\$ 1.117,20	D
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20048	R\$ 10,45	C
25/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20048	R\$ 10,45	D
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20049	R\$ 10,45	C
25/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR DOC TED ELETRONICO	20049	R\$ 10,45	D
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	20050	R\$ 1,00	C
25/02/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	20050	R\$ 1,00	D
25/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	20051	R\$ 8.269,81	C
25/02/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RF MAIS AUTOMATICO	20051	R\$ 8.269,81	D
25/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21128	R\$ 4.393,98	C
25/02/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21128	R\$ 4.393,98	D
25/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21129	R\$ 1.087,20	C
25/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21129	R\$ 1.087,20	D
25/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21130	R\$ 4.275,00	C
25/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21130	R\$ 4.275,00	D
25/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21131	R\$ 3.919,75	C
25/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21131	R\$ 3.919,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22107	R\$ 2.350,60	C
25/02/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22107	R\$ 2.350,60	D
25/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22108	R\$ 4.442,70	C
25/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22108	R\$ 4.442,70	D
28/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 02/2022 - INSALUBRIDADE 20%	18356	R\$ 1.939,20	C
28/02/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 02/2022 - INSALUBRIDADE 20%	18356	R\$ 1.939,20	D
28/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 02/2022 - RESPONSABILIDADE TEC. 10%	18357	R\$ 884,80	C
28/02/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 02/2022 - RESPONSABILIDADE TEC. 10%	18357	R\$ 884,80	D
28/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 02/2022 - DIAS NORMAIS	18358	R\$ 40.922,00	C
28/02/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 02/2022 - DIAS NORMAIS	18358	R\$ 40.922,00	D
28/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 02/2022 - PRO LABORE DIAS	18359	R\$ 48.000,00	C
28/02/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 02/2022 - PRO LABORE DIAS	18359	R\$ 48.000,00	D
28/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 02/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO	18360	R\$ 500,00	C
28/02/2022	925	Vale Alimentação - ADM		VLR REF FOLHA 02/2022 - VALE ALIMENTAÇÃO	18360	R\$ 500,00	D
28/02/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	18361	R\$ 2.338,77	C
28/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	18361	R\$ 2.338,77	D
28/02/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	18362	R\$ 9.948,75	C
28/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	18362	R\$ 9.948,75	D
28/02/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	18363	R\$ 3.882,01	C
28/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	18363	R\$ 3.882,01	D
28/02/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	18364	R\$ 4.748,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	18364	R\$ 4.748,29	D
28/02/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 02/2022	18365	R\$ 18.349,20	C
28/02/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 02/2022	18365	R\$ 18.349,20	D
28/02/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 02/2022	18366	R\$ 437,46	C
28/02/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 02/2022	18366	R\$ 437,46	D
28/02/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 02/2022	18368	R\$ 1.968,57	C
28/02/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 02/2022	18368	R\$ 1.968,57	D
28/02/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 02/2022	18369	R\$ 3.499,68	C
28/02/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 02/2022	18369	R\$ 3.499,68	D
28/02/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS OPERACIONAL 02/2022	18370	R\$ 437,45	C
28/02/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS OPERACIONAL 02/2022	18370	R\$ 437,45	D
28/02/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DO MES PROV 13° 03/2022 PIS	18852	R\$ 44,41	C
28/02/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DO MES PROV 13° 03/2022 PIS	18852	R\$ 44,41	D
28/02/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VALOR REF PROV 13 SALARIO 02.2022	18857	R\$ 3.939,00	C
28/02/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VALOR REF PROV 13 SALARIO 02.2022	18857	R\$ 3.939,00	D
28/02/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF PROV INSS S/ 13 SALARIO 02.2022	18859	R\$ 996,09	C
28/02/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF PROV INSS S/ 13 SALARIO 02.2022	18859	R\$ 996,09	D
28/02/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VALOR REF PROV FGTS S/ 13 SALARIO 02.2022	18860	R\$ 233,38	C
28/02/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF PROV FGTS S/ 13 SALARIO 02.2022	18860	R\$ 233,38	D
28/02/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VALOR REF PROV PIS S/ 13 SALARIO 02.2022	18861	R\$ 39,08	C
28/02/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF PROV PIS S/ 13 SALARIO 02.2022	18861	R\$ 39,08	D
28/02/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VALOR REF PROV FÉRIAS SALARIO 02.2022	18862	R\$ 6.976,96	C
28/02/2022	463	Ferias - ADM		VALOR REF PROV FÉRIAS SALARIO 02.2022	18862	R\$ 6.976,96	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados -		VLR REF FOLHA MENSAL 02/2022 -	18863	R\$ 192,43	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)			
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA MENSAL 02/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	18863	R\$ 192,43	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA MENSAL 02/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	18864	R\$ 149,14	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA MENSAL 02/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	18864	R\$ 149,14	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA MENSAL 02/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	18865	R\$ 37,28	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA MENSAL 02/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	18865	R\$ 37,28	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA MENSAL 02/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	18866	R\$ 50,64	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA MENSAL 02/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	18866	R\$ 50,64	D
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	18867	R\$ 32,21	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	18867	R\$ 32,21	D
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 02/2022	18868	R\$ 85,89	C
28/02/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 02/2022	18868	R\$ 85,89	D
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 02/2022	18869	R\$ 4,29	C
28/02/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 02/2022	18869	R\$ 4,29	D
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 02/2022	18870	R\$ 19,34	C
28/02/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 02/2022	18870	R\$ 19,34	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - INSALUBRIDADE 20%	19548	R\$ 95.537,92	C
28/02/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - INSALUBRIDADE 20%	19548	R\$ 95.537,92	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - GRATIFICACOES	19549	R\$ 40.698,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - GRATIFICACOES	19549	R\$ 40.698,21	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - GRATIFICACOES VALOR	19550	R\$ 96,14	C
28/02/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - GRATIFICACOES VALOR	19550	R\$ 96,14	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - AVISO PREVIO	19551	R\$ 11.836,58	C
28/02/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - AVISO PREVIO	19551	R\$ 11.836,58	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	19552	R\$ 31.613,91	C
28/02/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	19552	R\$ 31.613,91	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	19553	R\$ 6.316,73	C
28/02/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - FERIAS PROPORCIONAIS	19553	R\$ 6.316,73	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - ADICIONAL NOTURNO - MES ANTERIOR	19554	R\$ 97,92	C
28/02/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - ADICIONAL NOTURNO - MES ANTERIOR	19554	R\$ 97,92	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - HORAS EXTRAS 50%	19555	R\$ 40.335,75	C
28/02/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - HORAS EXTRAS 50%	19555	R\$ 40.335,75	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - RESPONSABILIDADE TEC. 10%	19556	R\$ 722,62	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - RESPONSABILIDADE TEC. 10%	19556	R\$ 722,62	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	19557	R\$ 6.787,20	C
28/02/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	19557	R\$ 6.787,20	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	19558	R\$ 31.921,35	C
28/02/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	19558	R\$ 31.921,35	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - AJUDA DE CUSTO	19559	R\$ 300,00	C
28/02/2022	467	Ajuda de Custo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - AJUDA DE CUSTO	19559	R\$ 300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - REFLEXO EXTRAS DSR	19560	R\$ 12.093,95	C
28/02/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - REFLEXO EXTRAS DSR	19560	R\$ 12.093,95	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - 13o 1/12 INDENIZADO	19561	R\$ 1.116,07	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - 13o 1/12 INDENIZADO	19561	R\$ 1.116,07	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - FERIAS 1/12 INDENIZADO	19562	R\$ 1.128,33	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - FERIAS 1/12 INDENIZADO	19562	R\$ 1.128,33	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL	19563	R\$ 1.157,99	C
28/02/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA HR FER PROPORCIONAL	19563	R\$ 1.157,99	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL	19564	R\$ 247,34	C
28/02/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA VL FER PROPORCIONAL	19564	R\$ 247,34	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL	19565	R\$ 1.375,67	C
28/02/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - VANTAGEM FER PROPORCIONAL	19565	R\$ 1.375,67	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	19566	R\$ 5.312,59	C
28/02/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	19566	R\$ 5.312,59	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - SALARIO FAMILIA	19567	R\$ 564,70	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - SALARIO FAMILIA	19567	R\$ 564,70	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - INSALUB 20% DOENCA	19568	R\$ 250,48	C
28/02/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - INSALUB 20% DOENCA	19568	R\$ 250,48	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	19569	R\$ 468,08	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	19569	R\$ 468,08	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - ESTOURO RESCISAO	19570	R\$ 12.259,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - ESTOURO RESCISAO	19570	R\$ 12.259,51	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO	19571	R\$ 96,57	C
28/02/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA VALOR AVISO PREVIO	19571	R\$ 96,57	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO	19572	R\$ 475,22	C
28/02/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA HORAS AVISO PREVIO	19572	R\$ 475,22	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - VANTAGENS AVISO PREVIO	19573	R\$ 2.496,80	C
28/02/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - VANTAGENS AVISO PREVIO	19573	R\$ 2.496,80	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	19574	R\$ 9,57	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	19574	R\$ 9,57	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	19575	R\$ 37,02	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	19575	R\$ 37,02	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	19576	R\$ 228,27	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	19576	R\$ 228,27	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	19577	R\$ 8,05	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	19577	R\$ 8,05	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	19578	R\$ 39,60	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	19578	R\$ 39,60	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	19579	R\$ 228,27	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	19579	R\$ 228,27	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19580	R\$ 3.032,58	C
28/02/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	19580	R\$ 3.032,58	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	19581	R\$ 3.179,55	C
28/02/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	19581	R\$ 3.179,55	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA HORAS 13o RESCISAO	19582	R\$ 440,30	C
28/02/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA HORAS 13o RESCISAO	19582	R\$ 440,30	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA VALOR 13o RESCISAO	19583	R\$ 109,95	C
28/02/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - MEDIA VALOR 13o RESCISAO	19583	R\$ 109,95	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - VANTAGENS 13o RESCISAO	19584	R\$ 711,07	C
28/02/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - VANTAGENS 13o RESCISAO	19584	R\$ 711,07	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - DIAS NORMAIS	19585	R\$ 744.031,81	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - DIAS NORMAIS	19585	R\$ 744.031,81	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	19586	R\$ 1.608,01	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	19586	R\$ 1.608,01	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	19587	R\$ 17.012,58	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	19587	R\$ 17.012,58	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	19588	R\$ 1.185,87	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - SALARIO FAMILIA RETROATIVO	19588	R\$ 1.185,87	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - SALDO DE SALARIO DIAS	19589	R\$ 9.935,71	C
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - SALDO DE SALARIO DIAS	19589	R\$ 9.935,71	D
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	19590	R\$ 2.181,60	C
28/02/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 02/2022 - INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	19590	R\$ 2.181,60	D
28/02/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS VALE TRANSPORTE	19591	R\$ 1.564,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS VALE TRANSPORTE	19591	R\$ 1.564,96	D
28/02/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	19592	R\$ 7.284,28	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	19592	R\$ 7.284,28	D
28/02/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	19593	R\$ 90,00	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	19593	R\$ 90,00	D
28/02/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	19594	R\$ 20.085,75	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	19594	R\$ 20.085,75	D
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	19595	R\$ 913,40	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	19595	R\$ 913,40	D
28/02/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	19596	R\$ 46,35	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	19596	R\$ 46,35	D
28/02/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	19597	R\$ 7.470,34	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	19597	R\$ 7.470,34	D
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DESC.VALOR PAGO A MAIOR	19598	R\$ 815,23	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DESC.VALOR PAGO A MAIOR	19598	R\$ 815,23	D
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	19599	R\$ 437,31	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	19599	R\$ 437,31	D
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	19600	R\$ 91.099,08	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados -		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 -	19600	R\$ 91.099,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		DESCONTOS I.N.S.S.			
28/02/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	19601	R\$ 24.831,42	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	19601	R\$ 24.831,42	D
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	19602	R\$ 287,34	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	19602	R\$ 287,34	D
28/02/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	19603	R\$ 688,25	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	19603	R\$ 688,25	D
28/02/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	19604	R\$ 3.318,21	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	19604	R\$ 3.318,21	D
28/02/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	19605	R\$ 1.769,60	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	19605	R\$ 1.769,60	D
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	19606	R\$ 1.801,98	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	19606	R\$ 1.801,98	D
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	19607	R\$ 802,61	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	19607	R\$ 802,61	D
28/02/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	19608	R\$ 1.858,49	C
28/02/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 02/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	19608	R\$ 1.858,49	D
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 02/2022 - O DE R\$ 206407,65 -1234,55 = 205173,10.	19609	R\$ 205.173,10	C
28/02/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 02/2022 - O DE R\$ 206407,65 -1234,55 = 205173,10.	19609	R\$ 205.173,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 02/2022	19610	R\$ 20.829,95	C
28/02/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 02/2022	19610	R\$ 20.829,95	D
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 02/2022	19611	R\$ 60.406,72	C
28/02/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 02/2022	19611	R\$ 60.406,72	D
28/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 02/2022 - O VALOR R\$ 82250,56- 355,19 = 81895,37	19612	R\$ 81.895,37	C
28/02/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 02/2022 - O VALOR R\$ 82250,56- 355,19 = 81895,37	19612	R\$ 81.895,37	D
28/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS GRRF OPERACIONAL 02/2022	19613	R\$ 4.432,99	C
28/02/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS GRRF OPERACIONAL 02/2022	19613	R\$ 4.432,99	D
28/02/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 02/2022 - O VALOR DE 10401,29- 44,41 = 10356,88	19614	R\$ 10.356,88	C
28/02/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 02/2022 - O VALOR DE 10401,29- 44,41 = 10356,88	19614	R\$ 10.356,88	D
28/02/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20052	R\$ 1.052,19	C
28/02/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20052	R\$ 1.052,19	D
28/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21132	R\$ 31.838,78	C
28/02/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21132	R\$ 31.838,78	D
28/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21133	R\$ 30.876,29	C
28/02/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21133	R\$ 30.876,29	D
28/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21134	R\$ 13.968,86	C
28/02/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21134	R\$ 13.968,86	D
28/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22109	R\$ 15.286,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22109	R\$ 15.286,94	D
28/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22110	R\$ 3.589,66	C
28/02/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22110	R\$ 3.589,66	D
28/02/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22530	R\$ 12.035,52	C
28/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22530	R\$ 12.035,52	D
28/02/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/ 13 SALARIO - O VLR PROVISIONADO DO MES R\$ 907,75 -0,59 = 957,16.	22557	R\$ 957,13	C
28/02/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/ 13 SALARIO - O VLR PROVISIONADO DO MES R\$ 907,75 -0,59 = 957,16.	22557	R\$ 957,13	D
28/02/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF A PROVI FERIAS 02/2022 - R\$ 145520,74+214,13 = R\$ 145734,87.	22559	R\$ 145.734,87	C
28/02/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF A PROVI FERIAS 02/2022 - R\$ 145520,74+214,13 = R\$ 145734,87.	22559	R\$ 145.734,87	D
28/02/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS FÉRIAS 02/2022 - VLR R\$ 4.6537,83+54,39-3.432,34 = R\$ 43.159,88	22560	R\$ 43.159,88	C
28/02/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS FÉRIAS 02/2022 - VLR R\$ 4.6537,83+54,39-3.432,34 = R\$ 43.159,88	22560	R\$ 43.159,88	D
28/02/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS. - R\$ 11.658,46 + 17,16 - 987,64 = R\$ 10.687,98	22561	R\$ 10.687,98	C
28/02/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS. - R\$ 11.658,46 + 17,16 - 987,64 = R\$ 10.687,98	22561	R\$ 10.687,98	D
28/02/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS.	22562	R\$ 1.779,14	C
28/02/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS.	22562	R\$ 1.779,14	D
28/02/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS.	22563	R\$ 558,15	C
28/02/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS.	22563	R\$ 558,15	D
28/02/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS.	22564	R\$ 69,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS.	22564	R\$ 69,75	D
28/02/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS. 02/2022 - R\$ 1457,29 + 2,11 - R\$ 123,48 = R\$ 1335,92	22565	R\$ 1.335,92	C
28/02/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS. 02/2022 - R\$ 1457,29 + 2,11 - R\$ 123,48 = R\$ 1335,92	22565	R\$ 1.335,92	D
28/02/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO 13º 02/2022 95805,98 - 58,33 (Ref a diferença do relatório)	25218	R\$ 95.747,65	C
28/02/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO 13º 02/2022 95805,98 - 58,33 (Ref a diferença do relatório)	25218	R\$ 95.747,65	D
28/02/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO INSS 13º 02/2022 28364,26 - 14,88	25219	R\$ 28.349,38	C
28/02/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO INSS 13º 02/2022 28364,26 - 14,88	25219	R\$ 28.349,38	D
28/02/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DA PROVI 02.2022 HMRI e UPA IBIRITE	25220	R\$ 1.234,55	C
28/02/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DA PROVI 02.2022 HMRI e UPA IBIRITE	25220	R\$ 1.234,55	D
28/02/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 01/2022 7664,52 - 4,67	25221	R\$ 7.659,85	C
28/02/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 01/2022 7664,52 - 4,67	25221	R\$ 7.659,85	D
28/02/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 02/2022 A BAIXA	25222	R\$ 355,19	C
28/02/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISÃO FGTS 13º 02/2022 A BAIXA	25222	R\$ 355,19	D
28/02/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DE ESTOQUE	26552	R\$ 454.561,97	C
28/02/2022	2192	Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DE ESTOQUE	26552	R\$ 454.561,97	D
28/02/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BAIXA DE ESTOQUE	26553	R\$ 596.435,19	C
28/02/2022	2194	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BAIXA DE ESTOQUE	26553	R\$ 596.435,19	D
28/02/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31266	R\$ 76,23	C
28/02/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31266	R\$ 76,23	D
28/02/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E	31280	R\$ 63,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		EQUIP. DO PERÍODO			
28/02/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31280	R\$ 63,18	D
01/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6449	25987	R\$ 1.400,00	C
01/03/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6449	25987	R\$ 1.400,00	D
02/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO USINA SOLUCOES DIGITAIS EIRE - INTERNET	20057	R\$ 99,00	C
02/03/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO USINA SOLUCOES DIGITAIS EIRE - INTERNET	20057	R\$ 99,00	D
02/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PARA FORNECEDOR MAXIMA	20058	R\$ 90,00	C
02/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG PARA FORNECEDOR MAXIMA	20058	R\$ 90,00	D
02/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20144	R\$ 314,50	C
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20144	R\$ 314,50	D
02/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20145	R\$ 816,69	C
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20145	R\$ 816,69	D
02/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	20146	R\$ 2.550,24	C
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	20146	R\$ 2.550,24	D
02/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	20147	R\$ 2.243,78	C
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	20147	R\$ 2.243,78	D
02/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE RESCISÃO 02.2022 WILKER WEDILANE BARBOSA DE MATOS - IBIRITÉ FILIAL	20148	R\$ 4.297,15	C
02/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE RESCISÃO 02.2022 WILKER WEDILANE BARBOSA DE MATOS - IBIRITÉ FILIAL	20148	R\$ 4.297,15	D
02/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 02/2022 WILKER WEDILANE BARBOSA DE MATOS -IBIRITE SEDE	20149	R\$ 558,86	C
02/03/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 02/2022 WILKER WEDILANE BARBOSA DE MATOS -IBIRITE	20149	R\$ 558,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SEDE							
02/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	20150	R\$ 500,00	C
02/03/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	20150	R\$ 500,00	D
02/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20151	R\$ 10,45	C
02/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20151	R\$ 10,45	D
02/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20152	R\$ 11.291,67	C
02/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20152	R\$ 11.291,67	D
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21135	R\$ 32.000,00	C
02/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21135	R\$ 32.000,00	D
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21136	R\$ 270,00	C
02/03/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21136	R\$ 270,00	D
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21137	R\$ 655,60	C
02/03/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21137	R\$ 655,60	D
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21138	R\$ 7.050,85	C
02/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21138	R\$ 7.050,85	D
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22111	R\$ 3.153,50	C
02/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22111	R\$ 3.153,50	D
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22112	R\$ 387,68	C
02/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22112	R\$ 387,68	D
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22113	R\$ 2.781,37	C
02/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22113	R\$ 2.781,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22114	R\$ 20.459,30	C
02/03/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22114	R\$ 327,00	C
02/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22114	R\$ 1.013,70	C
02/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22114	R\$ 21.800,00	D
02/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22115	R\$ 4.223,25	C
02/03/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22115	R\$ 67,50	C
02/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22115	R\$ 209,25	C
02/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22115	R\$ 4.500,00	D
02/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34	25988	R\$ 13.696,20	C
02/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25988	R\$ 303,80	C
02/03/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 34	25988	R\$ 14.000,00	D
02/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 551	25989	R\$ 180,00	C
02/03/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 551	25989	R\$ 180,00	D
02/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7940	25990	R\$ 679,40	C
02/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25990	R\$ 30,60	C
02/03/2022	600	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7940	25990	R\$ 710,00	D
03/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20059	R\$ 250,00	C
03/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20059	R\$ 250,00	D
03/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20060	R\$ 1,30	C
03/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20060	R\$ 1,30	D
03/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20061	R\$ 59,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20061	R\$ 59,95	D
03/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL - FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20153	R\$ 2.000,00	C
03/03/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL - FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20153	R\$ 2.000,00	D
03/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL - FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20154	R\$ 2.763,00	C
03/03/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL - FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20154	R\$ 2.763,00	D
03/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE RESCISÃO DE LUCIANA PINHEIRO 02.2022 - IBIRITÉ FILIAL	20155	R\$ 9.810,85	C
03/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE RESCISÃO DE LUCIANA PINHEIRO 02.2022 - IBIRITÉ FILIAL	20155	R\$ 9.810,85	D
03/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20156	R\$ 4.356,48	C
03/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20156	R\$ 4.356,48	D
03/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20157	R\$ 11,00	C
03/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20157	R\$ 11,00	D
03/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20158	R\$ 18.691,33	C
03/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20158	R\$ 18.691,33	D
03/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22116	R\$ 321,04	C
03/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22116	R\$ 321,04	D
03/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22117	R\$ 206,64	C
03/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22117	R\$ 206,64	D
03/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22118	R\$ 4.029,90	C
03/03/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22118	R\$ 4.029,90	D
03/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22119	R\$ 1.245,00	C
03/03/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22119	R\$ 1.245,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20224	25925	R\$ 17.263,00	C
03/03/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20224	25925	R\$ 17.263,00	D
04/03/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20159	R\$ 20.000,00	C
04/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20159	R\$ 20.000,00	D
04/03/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20160	R\$ 500.000,00	C
04/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20160	R\$ 500.000,00	D
04/03/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20161	R\$ 186.000,00	C
04/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20161	R\$ 186.000,00	D
04/03/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20162	R\$ 49.000,00	C
04/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20162	R\$ 49.000,00	D
04/03/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20163	R\$ 35.765,87	C
04/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20163	R\$ 35.765,87	D
04/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	20164	R\$ 9.000,00	C
04/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	20164	R\$ 9.000,00	D
04/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20165	R\$ 10,00	C
04/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20165	R\$ 10,00	D
04/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20166	R\$ 781.755,87	C
04/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20166	R\$ 781.755,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21139	R\$ 12.371,75	C
04/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21139	R\$ 12.371,75	D
04/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22120	R\$ 7.329,60	C
04/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22120	R\$ 7.329,60	D
04/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22121	R\$ 4.832,00	C
04/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22121	R\$ 4.832,00	D
04/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22122	R\$ 6.633,80	C
04/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22122	R\$ 6.633,80	D
04/03/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22123	R\$ 459,59	C
04/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22123	R\$ 22,41	C
04/03/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22123	R\$ 482,00	D
04/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 218	25991	R\$ 3.500,00	C
04/03/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 218	25991	R\$ 3.500,00	D
05/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21140	R\$ 20.000,00	C
05/03/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21140	R\$ 20.000,00	D
05/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 65	25992	R\$ 73.990,00	C
05/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25992	R\$ 1.510,00	C
05/03/2022	600	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 65	25992	R\$ 75.500,00	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20062	R\$ 100.000,00	C
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20062	R\$ 100.000,00	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE JANAELSON	20063	R\$ 7.500,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		P AR			
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE JANAELSON P AR	20063	R\$ 7.500,80	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE THAISE CRISTIN	20064	R\$ 3.500,95	C
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE THAISE CRISTIN	20064	R\$ 3.500,95	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE TARCIO R O MÊS	20065	R\$ 8.963,02	C
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE TARCIO R O MÊS	20065	R\$ 8.963,02	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE DENILSON DA SILVA	20066	R\$ 4.241,83	C
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE DENILSON DA SILVA	20066	R\$ 4.241,83	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE GISELLE SANTOS DE CASTRO	20067	R\$ 4.020,69	C
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE GISELLE SANTOS DE CASTRO	20067	R\$ 4.020,69	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE HANNAH MACEDO NIK	20068	R\$ 2.314,89	C
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE HANNAH MACEDO NIK	20068	R\$ 2.314,89	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE JOSE DAVI CARVALH	20069	R\$ 1.949,75	C
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE JOSE DAVI CARVALH	20069	R\$ 1.949,75	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE RENATA LUIZA SOUZ	20070	R\$ 3.123,77	C
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE RENATA LUIZA SOUZ	20070	R\$ 3.123,77	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE JOSE GERALDO REIS	20071	R\$ 13.354,16	C
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE JOSE GERALDO REIS	20071	R\$ 13.354,16	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE JOAO PAULO REIS D	20072	R\$ 11.179,16	C
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE JOAO PAULO REIS D	20072	R\$ 11.179,16	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE JOSE SILVEIRA VIL	20073	R\$ 11.179,16	C
07/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 02.2022 SEDE JOSE	20073	R\$ 11.179,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				SILVEIRA VIL			
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20074	R\$ 11,00	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20074	R\$ 11,00	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20075	R\$ 11,00	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20075	R\$ 11,00	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20076	R\$ 11,00	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20076	R\$ 11,00	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20077	R\$ 11,00	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20077	R\$ 11,00	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20078	R\$ 11,00	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20078	R\$ 11,00	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20079	R\$ 11,00	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20079	R\$ 11,00	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20080	R\$ 11,00	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20080	R\$ 11,00	D
07/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20081	R\$ 10,00	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20081	R\$ 10,00	D
07/03/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20167	R\$ 31.409,48	C
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20167	R\$ 31.409,48	D
07/03/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20168	R\$ 698.321,36	C
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA	20168	R\$ 698.321,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		FUNDO MUNICIPAL			
07/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF DEVOLUÇÃO DE SALARIO LUCIANA CRISTINA	20169	R\$ 3.670,88	C
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF DEVOLUÇÃO DE SALARIO LUCIANA CRISTINA	20169	R\$ 3.670,88	D
07/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALÁRIODE SALARIO KELLY GRAZIELLE	20170	R\$ 2.741,70	C
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALÁRIODE SALARIO KELLY GRAZIELLE	20170	R\$ 2.741,70	D
07/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALÁRIO 02.2022 LUZIA GOMES	20171	R\$ 2.192,94	C
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALÁRIO 02.2022 LUZIA GOMES	20171	R\$ 2.192,94	D
07/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALÁRIO 02.2022 DAIANE GONCALVES	20172	R\$ 2.037,81	C
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALÁRIO 02.2022 DAIANE GONCALVES	20172	R\$ 2.037,81	D
07/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALÁRIO 02.2022 IGOR PEREIRA	20173	R\$ 1.769,40	C
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALÁRIO 02.2022 IGOR PEREIRA	20173	R\$ 1.769,40	D
07/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALÁRIO 02.2022 YASMIM FREITAS	20174	R\$ 1.561,49	C
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALÁRIO 02.2022 YASMIM FREITAS	20174	R\$ 1.561,49	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA RM TALARICO SI	20175	R\$ 19.000,00	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA RM TALARICO SI	20175	R\$ 19.000,00	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO	20176	R\$ 12.171,06	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO	20176	R\$ 12.171,06	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	20177	R\$ 8.977,30	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	20177	R\$ 8.977,30	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20178	R\$ 7.000,00	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20178	R\$ 7.000,00	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG FORNECEDOR	20179	R\$ 417,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20179	R\$ 417,36	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20180	R\$ 1.660,50	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20180	R\$ 1.660,50	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20181	R\$ 2.832,70	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20181	R\$ 2.832,70	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 IBIRITÉ FILIAL	20182	R\$ 865.299,45	C
07/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 IBIRITÉ FILIAL	20182	R\$ 865.299,45	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE SALARIO 02.2022 IBIRITÉ FILIAL	20183	R\$ 19.882,00	C
07/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE SALARIO 02.2022 IBIRITÉ FILIAL	20183	R\$ 19.882,00	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE RESCISÃO 02/2022 DEBORAH DIAMANTINA 02.2022 - IBIRITÉ FILIAL	20184	R\$ 4.019,48	C
07/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE RESCISÃO 02/2022 DEBORAH DIAMANTINA 02.2022 - IBIRITÉ FILIAL	20184	R\$ 4.019,48	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	20185	R\$ 1.382,69	C
07/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	20185	R\$ 1.382,69	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR UNIVERSO ELETRICO LTDA - FILIAL	20186	R\$ 223,36	C
07/03/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR UNIVERSO ELETRICO LTDA - FILIAL	20186	R\$ 223,36	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20187	R\$ 1.465,85	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20187	R\$ 1.465,85	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20188	R\$ 7.579,41	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20188	R\$ 7.579,41	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG FORNECEDOR	20189	R\$ 591,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA			
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20189	R\$ 591,37	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO - GENEROS ALIMENTÍCIOS	20190	R\$ 4.459,86	C
07/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO - GENEROS ALIMENTÍCIOS	20190	R\$ 4.459,86	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	20191	R\$ 11.194,68	C
07/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	20191	R\$ 11.194,68	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	20192	R\$ 11.389,14	C
07/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	20192	R\$ 11.389,14	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VCH IMP EXP DIST PROD LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE	20193	R\$ 1.639,98	C
07/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VCH IMP EXP DIST PROD LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE	20193	R\$ 1.639,98	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME - MEDICAMENTO	20194	R\$ 4.726,00	C
07/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME - MEDICAMENTO	20194	R\$ 4.726,00	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MÉDICO	20195	R\$ 5.600,00	C
07/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MÉDICO	20195	R\$ 5.600,00	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20196	R\$ 2.120,00	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20196	R\$ 2.120,00	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20197	R\$ 3.223,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20197	R\$ 3.223,56	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20198	R\$ 4.750,57	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20198	R\$ 4.750,57	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LANCHES EMPRESARIAIS D LTDA	20199	R\$ 3.153,50	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LANCHES EMPRESARIAIS D LTDA	20199	R\$ 3.153,50	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BANCO SOFISA S/A	20200	R\$ 7.813,48	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BANCO SOFISA S/A	20200	R\$ 7.813,48	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS 02/2022 MATRIZ SALVADOR	20201	R\$ 3.461,28	C
07/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		VALOR REF PAG ISS 02/2022 MATRIZ SALVADOR	20201	R\$ 3.461,28	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20202	R\$ 12.002,00	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20202	R\$ 12.002,00	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20203	R\$ 14.709,09	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20203	R\$ 14.709,09	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20204	R\$ 5.601,96	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20204	R\$ 5.601,96	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JP CIRURGICA LTDA	20205	R\$ 780,12	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JP CIRURGICA LTDA	20205	R\$ 780,12	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 03/2022 DEBORAH DIAMANTINO RIBEIRO IBIRITE SEDE	20206	R\$ 531,41	C
07/03/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 03/2022 DEBORAH DIAMANTINO RIBEIRO IBIRITE SEDE	20206	R\$ 531,41	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE FGTS ARREC GRRF 02/2022 LUCIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA - IBIRITE	20207	R\$ 1.373,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SEDE							
07/03/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE FGTS ARREC GRRF 02/2022 LUCIANA PINHEIRO DE OLIVEIRA - IBIRITE SEDE	20207	R\$ 1.373,24	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	20208	R\$ 5.325,12	C
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	20208	R\$ 5.325,12	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 ELISA GABRIELA GOMES SILVA IBIRITÉ FILIAL	20209	R\$ 967,97	C
07/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 ELISA GABRIELA GOMES SILVA IBIRITÉ FILIAL	20209	R\$ 967,97	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20210	R\$ 11,00	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20210	R\$ 11,00	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20211	R\$ 23,80	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20211	R\$ 23,80	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20212	R\$ 3.304,60	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20212	R\$ 3.304,60	D
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20213	R\$ 9,58	C
07/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20213	R\$ 9,58	D
07/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20214	R\$ 416.969,41	C
07/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20214	R\$ 416.969,41	D
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22124	R\$ 13.500,00	C
07/03/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22124	R\$ 13.500,00	D
07/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25569	R\$ 5.418,00	C
07/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25569	R\$ 5.418,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20082	R\$ 1,30	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20082	R\$ 1,30	D
08/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20083	R\$ 1,30	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20083	R\$ 1,30	D
08/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20084	R\$ 1,30	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20084	R\$ 1,30	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 GONCALVES - IBIRITE FILIAL	20215	R\$ 2.037,81	C
08/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 GONCALVES - IBIRITE FILIAL	20215	R\$ 2.037,81	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 IGOR PEREIRA - IBIRITE FILIAL	20216	R\$ 1.769,40	C
08/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 IGOR PEREIRA - IBIRITE FILIAL	20216	R\$ 1.769,40	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 KELLY GRAZIELLE - IBIRITE FILIAL	20217	R\$ 2.741,70	C
08/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 KELLY GRAZIELLE - IBIRITE FILIAL	20217	R\$ 2.741,70	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 LUCIANA CRISTINA - IBIRITE FILIAL	20218	R\$ 3.670,88	C
08/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 LUCIANA CRISTINA - IBIRITE FILIAL	20218	R\$ 3.670,88	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 LUZIA GOMES - IBIRITE FILIAL	20219	R\$ 2.192,94	C
08/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 LUZIA GOMES - IBIRITE FILIAL	20219	R\$ 2.192,94	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 YASMIM FREITAS - IBIRITÉ FILIAL	20220	R\$ 1.561,49	C
08/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 YASMIM FREITAS - IBIRITÉ FILIAL	20220	R\$ 1.561,49	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LANCHES EMPRE	20221	R\$ 3.292,50	C
08/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LANCHES EMPRE	20221	R\$ 3.292,50	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO POR JOSIELE RODRI	20222	R\$ 7.050,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO POR JOSIELE RODRI	20222	R\$ 7.050,85	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20223	R\$ 11,00	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20223	R\$ 11,00	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20224	R\$ 11,00	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20224	R\$ 11,00	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20225	R\$ 11,00	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20225	R\$ 11,00	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20226	R\$ 11,00	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20226	R\$ 11,00	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20227	R\$ 11,00	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20227	R\$ 11,00	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20228	R\$ 11,00	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20228	R\$ 11,00	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20229	R\$ 11,00	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20229	R\$ 11,00	D
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20230	R\$ 11,00	C
08/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20230	R\$ 11,00	D
08/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20231	R\$ 24.405,57	C
08/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20231	R\$ 24.405,57	D
08/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21141	R\$ 2.845,00	C
08/03/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21141	R\$ 2.845,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21142	R\$ 575,29	C
08/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21142	R\$ 575,29	D
08/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21143	R\$ 169,00	C
08/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21143	R\$ 169,00	D
08/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21144	R\$ 11.788,84	C
08/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21144	R\$ 11.788,84	D
08/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22125	R\$ 2.330,00	C
08/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22125	R\$ 2.330,00	D
08/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12	25993	R\$ 15.974,00	C
08/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25993	R\$ 326,00	C
08/03/2022	2164	Assessoria Jurídica - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12	25993	R\$ 16.300,00	D
08/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70	25994	R\$ 20.935,62	C
08/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25994	R\$ 464,38	C
08/03/2022	676	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 70	25994	R\$ 21.400,00	D
08/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 71	25995	R\$ 1.888,12	C
08/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25995	R\$ 41,88	C
08/03/2022	676	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 71	25995	R\$ 1.930,00	D
09/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG ALUGUEL ANGELA MARIA S	20085	R\$ 3.046,68	C
09/03/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG ALUGUEL ANGELA MARIA S	20085	R\$ 3.046,68	D
09/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS L	20086	R\$ 9,39	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS L	20086	R\$ 9,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS L	20087	R\$ 115,00	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS L	20087	R\$ 115,00	D
09/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE OLIB IMPRESSOES - SERVIÇOS GRAFICOS	20088	R\$ 600,00	C
09/03/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE OLIB IMPRESSOES - SERVIÇOS GRAFICOS	20088	R\$ 600,00	D
09/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20089	R\$ 1,30	C
09/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20089	R\$ 1,30	D
09/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20090	R\$ 5,94	C
09/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20090	R\$ 5,94	D
09/03/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20232	R\$ 1.632.594,77	C
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20232	R\$ 1.632.594,77	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA SUPERMEDICA DI	20233	R\$ 2.447,02	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA SUPERMEDICA DI	20233	R\$ 2.447,02	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA SUPERMEDICA DI	20234	R\$ 1.766,31	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA SUPERMEDICA DI	20234	R\$ 1.766,31	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA SUPERMEDICA DI	20235	R\$ 634,80	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA SUPERMEDICA DI	20235	R\$ 634,80	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TOP MED TRANSPORTES E DISTRIBU	20236	R\$ 4.838,50	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TOP MED TRANSPORTES E DISTRIBU	20236	R\$ 4.838,50	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R R ELETRO LTDA	20237	R\$ 4.254,37	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R R ELETRO LTDA	20237	R\$ 4.254,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR UNIVERSO ELETRICO LTDA	20238	R\$ 967,72	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR UNIVERSO ELETRICO LTDA	20238	R\$ 967,72	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JPL ROLAMENTOS LTDA	20239	R\$ 163,21	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JPL ROLAMENTOS LTDA	20239	R\$ 163,21	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR A F	20240	R\$ 2.265,00	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR A F	20240	R\$ 2.265,00	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	20241	R\$ 138,75	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	20241	R\$ 138,75	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	20242	R\$ 9.851,60	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	20242	R\$ 9.851,60	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20243	R\$ 1.340,13	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20243	R\$ 1.340,13	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO	20244	R\$ 688,49	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO	20244	R\$ 688,49	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	20245	R\$ 130.000,00	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	20245	R\$ 130.000,00	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	20246	R\$ 23.189,06	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	20246	R\$ 23.189,06	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	20247	R\$ 16.834,03	C
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	20247	R\$ 16.834,03	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20248	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20248	R\$ 11,00	D
09/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20249	R\$ 1.433.204,78	C
09/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20249	R\$ 1.433.204,78	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21145	R\$ 10.416,75	C
09/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21145	R\$ 10.416,75	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21146	R\$ 2.023,00	C
09/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21146	R\$ 2.023,00	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21147	R\$ 3.143,30	C
09/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21147	R\$ 3.143,30	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21148	R\$ 6.865,74	C
09/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21148	R\$ 6.865,74	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22126	R\$ 736,00	C
09/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22126	R\$ 736,00	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22127	R\$ 4.511,74	C
09/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22127	R\$ 4.511,74	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22128	R\$ 203,90	C
09/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22128	R\$ 203,90	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22129	R\$ 2.295,18	C
09/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22129	R\$ 2.295,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22130	R\$ 20.631,00	C
09/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22130	R\$ 20.631,00	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22131	R\$ 9.709,40	C
09/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22131	R\$ 9.709,40	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22132	R\$ 6.667,73	C
09/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22132	R\$ 6.667,73	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22133	R\$ 1.504,00	C
09/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22133	R\$ 1.504,00	D
09/03/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22134	R\$ 9.000,00	C
09/03/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22134	R\$ 9.000,00	D
09/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25570	R\$ 8.066,30	C
09/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25570	R\$ 8.066,30	D
10/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IMPOSTOS PREF MUNICIPAL DE JACOBINA ISS 03/2022	20091	R\$ 1.040,00	C
10/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		VALOR REF A PAG IMPOSTOS PREF MUNICIPAL DE JACOBINA ISS 03/2022	20091	R\$ 1.040,00	D
10/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IMPOSTOS PREFEITURA MUNIC IBIRITE MATRIZ ISS 03/2022	20092	R\$ 612,83	C
10/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		VALOR REF A PAG IMPOSTOS PREFEITURA MUNIC IBIRITE MATRIZ ISS 03/2022	20092	R\$ 612,83	D
10/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG JUROS SOBRE IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF SEDE IBIRITE 03/2022	20093	R\$ 192,48	C
10/03/2022	748	Multas Por Atraso de		VALOR REF A PAG JUROS SOBRE	20093	R\$ 192,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF SEDE IBIRITE 03/2022			
10/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF SEDE IBIRITE 03/2022	20094	R\$ 3.499,68	C
10/03/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF A PAG IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF SEDE IBIRITE 03/2022	20094	R\$ 3.499,68	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20250	R\$ 22.369,28	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20250	R\$ 22.369,28	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORTO FIBRAS	20251	R\$ 13.276,78	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORTO FIBRAS	20251	R\$ 13.276,78	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20252	R\$ 14.028,14	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20252	R\$ 14.028,14	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20253	R\$ 5.674,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20253	R\$ 5.674,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20254	R\$ 2.489,16	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20254	R\$ 2.489,16	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20255	R\$ 9.352,29	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20255	R\$ 9.352,29	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20256	R\$ 7.986,05	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20256	R\$ 7.986,05	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20257	R\$ 2.562,60	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	20257	R\$ 2.562,60	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20258	R\$ 5.942,02	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20258	R\$ 5.942,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL - FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20259	R\$ 1.050,00	C
10/03/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL - FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20259	R\$ 1.050,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	20260	R\$ 406,19	C
10/03/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	20260	R\$ 406,19	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	20261	R\$ 1.090,00	C
10/03/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	20261	R\$ 1.090,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20262	R\$ 2.400,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	20262	R\$ 2.400,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	20263	R\$ 33.440,30	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	20263	R\$ 33.440,30	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20264	R\$ 7.276,98	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20264	R\$ 7.276,98	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20265	R\$ 8.734,83	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20265	R\$ 8.734,83	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20266	R\$ 16.037,60	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20266	R\$ 16.037,60	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP	20267	R\$ 8.382,99	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OREGON FARMACEUTICA LTDA EPP	20267	R\$ 8.382,99	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20268	R\$ 3.783,85	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20268	R\$ 3.783,85	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CASA DO LABORATORIO LTDA EPP	20269	R\$ 2.422,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CASA DO LABORATORIO LTDA EPP	20269	R\$ 2.422,50	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20270	R\$ 3.090,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20270	R\$ 3.090,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	20271	R\$ 20.935,62	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	20271	R\$ 20.935,62	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	20272	R\$ 1.888,12	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	20272	R\$ 1.888,12	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LEMOS ATIVIDA	20273	R\$ 27.440,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LEMOS ATIVIDA	20273	R\$ 27.440,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	20274	R\$ 23.790,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	20274	R\$ 23.790,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMA LIFE D	20275	R\$ 366,75	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMA LIFE D	20275	R\$ 366,75	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AJG VIGILANCI	20276	R\$ 2.188,54	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AJG VIGILANCI	20276	R\$ 2.188,54	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO DE IM	20277	R\$ 24.137,50	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO DE IM	20277	R\$ 24.137,50	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO DE IM	20278	R\$ 51.000,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO DE IM	20278	R\$ 51.000,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO DE IM	20279	R\$ 48.000,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO DE IM	20279	R\$ 48.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SOCOR LIFE AM	20280	R\$ 32.000,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SOCOR LIFE AM	20280	R\$ 32.000,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AJG VIGILANCI	20281	R\$ 22.738,22	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AJG VIGILANCI	20281	R\$ 22.738,22	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GUILHERME KAT	20282	R\$ 13.500,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GUILHERME KAT	20282	R\$ 13.500,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	20283	R\$ 15.680,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	20283	R\$ 15.680,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	20284	R\$ 20.000,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	20284	R\$ 20.000,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20285	R\$ 31.838,78	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20285	R\$ 31.838,78	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20286	R\$ 30.876,29	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20286	R\$ 30.876,29	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TEXTIL BRASIL	20287	R\$ 14.850,00	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TEXTIL BRASIL	20287	R\$ 14.850,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	20288	R\$ 20.459,30	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	20288	R\$ 20.459,30	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	20289	R\$ 1.593,70	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	20289	R\$ 1.593,70	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	20290	R\$ 1.593,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	20290	R\$ 1.593,70	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR 2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20291	R\$ 161,43	C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR 2B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	20291	R\$ 161,43	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FGTS 02.2022- IBIRITE FILIAL	20292	R\$ 82.250,56	C
10/03/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FGTS 02.2022- IBIRITE FILIAL	20292	R\$ 82.250,56	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG JUROS SOBRE FGTS 02.2022- IBIRITE FILIAL	20293	R\$ 4.523,78	C
10/03/2022	748	Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG JUROS SOBRE FGTS 02.2022- IBIRITE FILIAL	20293	R\$ 4.523,78	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20294	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20294	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20295	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20295	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20296	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20296	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20297	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20297	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20298	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20298	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20299	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20299	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20300	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20300	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20301	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20301	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20302	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20302	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20303	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20303	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20304	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20304	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20305	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20305	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20306	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20306	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20307	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20307	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20308	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20308	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20309	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20309	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20310	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20310	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20311	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20311	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20312	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20312	R\$ 11,00	D
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20313	R\$ 11,00	C
10/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20313	R\$ 11,00	D
10/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20314	R\$ 663.827,85	C
10/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20314	R\$ 663.827,85	D
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21149	R\$ 30.864,18	C
10/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21149	R\$ 30.864,18	D
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21150	R\$ 1.292,50	C
10/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21150	R\$ 1.292,50	D
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21151	R\$ 16.776,00	C
10/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21151	R\$ 16.776,00	D
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21152	R\$ 20.645,99	C
10/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21152	R\$ 20.645,99	D
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21153	R\$ 2.688,00	C
10/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21153	R\$ 2.688,00	D
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22135	R\$ 2.100,99	C
10/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22135	R\$ 2.100,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22136	R\$ 2.074,65	C
10/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22136	R\$ 2.074,65	D
10/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25571	R\$ 11.186,00	C
10/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25571	R\$ 11.186,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20095	R\$ 104.270,04	C
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20095	R\$ 104.270,04	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG DE ALUGUEL - SLP EMPREENDIM	20096	R\$ 3.001,01	C
11/03/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG DE ALUGUEL - SLP EMPREENDIM	20096	R\$ 3.001,01	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGTO CONTA TELEFONE	20097	R\$ 868,83	C
11/03/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGTO CONTA TELEFONE	20097	R\$ 868,83	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR YELLOWFANT CO	20098	R\$ 3.430,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR YELLOWFANT CO	20098	R\$ 3.430,00	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HC GESTAO EMP	20099	R\$ 13.696,20	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HC GESTAO EMP	20099	R\$ 13.696,20	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR R S CARDOSO C	20100	R\$ 11.200,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR R S CARDOSO C	20100	R\$ 11.200,00	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALINE DE JESUS CO	20101	R\$ 800,00	C
11/03/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALINE DE JESUS CO	20101	R\$ 800,00	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20102	R\$ 1,30	C
11/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20102	R\$ 1,30	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20103	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20103	R\$ 11,00	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20104	R\$ 11,00	C
11/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20104	R\$ 11,00	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20105	R\$ 11,00	C
11/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20105	R\$ 11,00	D
11/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20106	R\$ 11,00	C
11/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20106	R\$ 11,00	D
11/03/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20315	R\$ 202.594,40	C
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20315	R\$ 202.594,40	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 ENVIADA ILZA MARTA - IBIRITÉ FILIAL	20316	R\$ 1.561,49	C
11/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALARIO 02.2022 ENVIADA ILZA MARTA - IBIRITÉ FILIAL	20316	R\$ 1.561,49	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20317	R\$ 668.135,81	C
11/03/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20317	R\$ 668.135,81	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	20318	R\$ 300.000,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	20318	R\$ 300.000,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20319	R\$ 9.352,29	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20319	R\$ 9.352,29	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20320	R\$ 2.489,16	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20320	R\$ 2.489,16	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20321	R\$ 1.460,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20321	R\$ 1.460,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20322	R\$ 7.549,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20322	R\$ 7.549,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EXTINAL EXT.EQUIPAMENTOS SEG.CONTRA IN	20323	R\$ 8.920,00	C
11/03/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EXTINAL EXT.EQUIPAMENTOS SEG.CONTRA IN	20323	R\$ 8.920,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR A F	20324	R\$ 975,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR A F	20324	R\$ 975,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	20325	R\$ 11.111,35	C
11/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	20325	R\$ 11.111,35	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20326	R\$ 7.986,05	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20326	R\$ 7.986,05	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20327	R\$ 2.847,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20327	R\$ 2.847,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20328	R\$ 2.125,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20328	R\$ 2.125,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20329	R\$ 2.634,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20329	R\$ 2.634,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20330	R\$ 5.630,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20330	R\$ 5.630,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20331	R\$ 4.515,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20331	R\$ 4.515,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NORD PRODUTOS	20332	R\$ 8.977,30	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NORD PRODUTOS	20332	R\$ 8.977,30	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	20333	R\$ 1.593,70	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	20333	R\$ 1.593,70	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SCA - SAUDE C	20334	R\$ 7.840,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SCA - SAUDE C	20334	R\$ 7.840,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	20335	R\$ 7.331,30	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	20335	R\$ 7.331,30	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20336	R\$ 589,00	C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20336	R\$ 589,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20337	R\$ 11,00	C
11/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20337	R\$ 11,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20338	R\$ 11,00	C
11/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20338	R\$ 11,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20339	R\$ 11,00	C
11/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20339	R\$ 11,00	D
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20340	R\$ 11,00	C
11/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20340	R\$ 11,00	D
11/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20341	R\$ 965.342,09	C
11/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20341	R\$ 965.342,09	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21154	R\$ 1.752,74	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21154	R\$ 28,01	C
11/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21154	R\$ 86,85	C
11/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21154	R\$ 1.867,60	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21155	R\$ 10.418,00	C
11/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21155	R\$ 10.418,00	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21156	R\$ 11.964,00	C
11/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21156	R\$ 11.964,00	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21157	R\$ 27.982,90	C
11/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21157	R\$ 27.982,90	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21158	R\$ 2.268,00	C
11/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21158	R\$ 2.268,00	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21159	R\$ 6.970,00	C
11/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21159	R\$ 6.970,00	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21160	R\$ 26.790,00	C
11/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21160	R\$ 26.790,00	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21161	R\$ 20.170,00	C
11/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21161	R\$ 20.170,00	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21162	R\$ 1.838,00	C
11/03/2022	770	Medicamentos e Drogas -		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21162	R\$ 1.838,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21163	R\$ 1.992,12	C
11/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21163	R\$ 1.992,12	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21164	R\$ 9.898,80	C
11/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21164	R\$ 9.898,80	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21165	R\$ 1.467,58	C
11/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21165	R\$ 1.467,58	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21166	R\$ 9.378,70	C
11/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21166	R\$ 9.378,70	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21167	R\$ 11.955,50	C
11/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21167	R\$ 11.955,50	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21168	R\$ 27.097,18	C
11/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21168	R\$ 27.097,18	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21169	R\$ 11.228,50	C
11/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21169	R\$ 11.228,50	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21170	R\$ 126,00	C
11/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21170	R\$ 126,00	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22137	R\$ 1.411,40	C
11/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22137	R\$ 1.411,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22138	R\$ 1.107,62	C
11/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22138	R\$ 1.107,62	D
11/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22139	R\$ 8.402,88	C
11/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22139	R\$ 8.402,88	D
11/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11	25985	R\$ 8.000,00	C
11/03/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 11	25985	R\$ 8.000,00	D
11/03/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 159352 REF NF 158958 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32262	R\$ 1.330,68	C
11/03/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 159352 REF NF 158958 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32262	R\$ 1.330,68	D
14/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR MICRO & SOFT I	20107	R\$ 1.400,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR MICRO & SOFT I	20107	R\$ 1.400,00	D
14/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	20108	R\$ 3.150,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	20108	R\$ 3.150,00	D
14/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	20109	R\$ 8.320,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	20109	R\$ 8.320,00	D
14/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 ENGENHARI	20110	R\$ 8.320,00	C
14/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	20110	R\$ 8.320,00	D
14/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 ENGENHARI	20111	R\$ 15.974,00	C
14/03/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 ENGENHARI	20111	R\$ 15.974,00	D
14/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE SERVIÇO ALBERTO RIBEIRO D	20112	R\$ 3.374,14	C
14/03/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE SERVIÇO ALBERTO RIBEIRO D	20112	R\$ 3.374,14	D
14/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA	20113	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		BANCÁRIA			
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20113	R\$ 11,00	D
14/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20114	R\$ 11,00	C
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20114	R\$ 11,00	D
14/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20115	R\$ 11,00	C
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20115	R\$ 11,00	D
14/03/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20342	R\$ 400.000,00	C
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20342	R\$ 400.000,00	D
14/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED DEVOLVIDA NEWARIS LIFES	20343	R\$ 5.400,00	C
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA NEWARIS LIFES	20343	R\$ 5.400,00	D
14/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		TED DEVOLVIDA NEWARIS LIFES	20344	R\$ 5.400,00	C
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA NEWARIS LIFES	20344	R\$ 5.400,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA RM TALARICO SI	20345	R\$ 19.000,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA RM TALARICO SI	20345	R\$ 19.000,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIDROTEC	20346	R\$ 2.845,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIDROTEC	20346	R\$ 2.845,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA	20347	R\$ 38,27	C
14/03/2022	848	Conselho Regional		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA	20347	R\$ 38,27	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20348	R\$ 3.919,75	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20348	R\$ 3.919,75	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG FORNECEDOR	20349	R\$ 373.996,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDIPLUS SERV			
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	20349	R\$ 373.996,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	20350	R\$ 9.128,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	20350	R\$ 9.128,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20351	R\$ 10.331,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20351	R\$ 10.331,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20352	R\$ 12.002,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20352	R\$ 12.002,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	20353	R\$ 4.223,25	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	20353	R\$ 4.223,25	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEUPHARMA D M M H LTDA	20354	R\$ 2.675,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEUPHARMA D M M H LTDA	20354	R\$ 2.675,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20355	R\$ 3.661,45	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20355	R\$ 3.661,45	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC	20356	R\$ 12.912,97	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC	20356	R\$ 12.912,97	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DJC ASSESSORI	20357	R\$ 10.482,48	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DJC ASSESSORI	20357	R\$ 10.482,48	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC	20358	R\$ 1.713,07	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERC	20358	R\$ 1.713,07	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIO INFINITY C H L EIRELI	20359	R\$ 8.780,30	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIO	20359	R\$ 8.780,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		INFINITY C H L EIRELI			
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFES	20360	R\$ 5.400,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFES	20360	R\$ 5.400,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	20361	R\$ 2.000,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	20361	R\$ 2.000,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL FER	20362	R\$ 4.356,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL FER	20362	R\$ 4.356,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCDS SERVICOS	20363	R\$ 1.752,74	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCDS SERVICOS	20363	R\$ 1.752,74	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPELARIA E LOTERIA TIO PA	20364	R\$ 110,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPELARIA E LOTERIA TIO PA	20364	R\$ 110,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFES	20365	R\$ 5.400,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFES	20365	R\$ 5.400,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFES	20366	R\$ 5.400,00	C
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFES	20366	R\$ 5.400,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20367	R\$ 11,08	C
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20367	R\$ 11,08	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20368	R\$ 11,00	C
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20368	R\$ 11,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20369	R\$ 11,00	C
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20369	R\$ 11,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20370	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20370	R\$ 11,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20371	R\$ 11,00	C
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20371	R\$ 11,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20372	R\$ 11,00	C
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20372	R\$ 11,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20373	R\$ 11,00	C
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20373	R\$ 11,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20374	R\$ 11,00	C
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20374	R\$ 11,00	D
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20375	R\$ 11,00	C
14/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20375	R\$ 11,00	D
14/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20376	R\$ 89.426,36	C
14/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20376	R\$ 89.426,36	D
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21171	R\$ 2.854,92	C
14/03/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21171	R\$ 45,63	C
14/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21171	R\$ 141,45	C
14/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21171	R\$ 3.042,00	D
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21172	R\$ 110,00	C
14/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21172	R\$ 110,00	D
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21173	R\$ 22.878,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21173	R\$ 22.878,00	D
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22140	R\$ 2.048,85	C
14/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22140	R\$ 2.048,85	D
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22141	R\$ 4.356,00	C
14/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22141	R\$ 4.356,00	D
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22142	R\$ 2.000,00	C
14/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22142	R\$ 2.000,00	D
14/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22143	R\$ 20.267,10	C
14/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22143	R\$ 20.267,10	D
14/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 332	25996	R\$ 8.320,00	C
14/03/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 332	25996	R\$ 8.320,00	D
14/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 408	25997	R\$ 3.150,00	C
14/03/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 408	25997	R\$ 3.150,00	D
14/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 409	25998	R\$ 8.320,00	C
14/03/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 409	25998	R\$ 8.320,00	D
14/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1889	25999	R\$ 10.260,00	C
14/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25999	R\$ 540,00	C
14/03/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1889	25999	R\$ 10.800,00	D
15/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS L	20116	R\$ 115,00	C
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS L	20116	R\$ 115,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20117	R\$ 1,30	C
15/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20117	R\$ 1,30	D
15/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20118	R\$ 1,30	C
15/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20118	R\$ 1,30	D
15/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20119	R\$ 1,30	C
15/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20119	R\$ 1,30	D
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	20377	R\$ 10.275,00	C
15/03/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	20377	R\$ 10.275,00	D
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	20378	R\$ 8.877,10	C
15/03/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	20378	R\$ 8.877,10	D
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACQUAQUALITY SISTEMAS DE TRATA	20379	R\$ 1.245,00	C
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACQUAQUALITY SISTEMAS DE TRATA	20379	R\$ 1.245,00	D
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20380	R\$ 17.263,00	C
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CORA PAGAMENTOS LTDA	20380	R\$ 17.263,00	D
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF VALE TRANSPORTE LUCIANA RESENDE D	20381	R\$ 30,00	C
15/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF VALE TRANSPORTE LUCIANA RESENDE D	20381	R\$ 30,00	D
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF VALE TRANSPORTE BARBARA SANTOS	20382	R\$ 36,00	C
15/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF VALE TRANSPORTE BARBARA SANTOS	20382	R\$ 36,00	D
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO JJL ELETROFERRAGENS FERRAM	20383	R\$ 126,30	C
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO JJL ELETROFERRAGENS FERRAM	20383	R\$ 126,30	D
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20384	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20384	R\$ 11,00	D
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20385	R\$ 11,00	C
15/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20385	R\$ 11,00	D
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20386	R\$ 1,25	C
15/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20386	R\$ 1,25	D
15/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20387	R\$ 37.875,65	C
15/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20387	R\$ 37.875,65	D
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21174	R\$ 387,00	C
15/03/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21174	R\$ 387,00	D
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21175	R\$ 22.578,43	C
15/03/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21175	R\$ 360,87	C
15/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21175	R\$ 1.118,70	C
15/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21175	R\$ 24.058,00	D
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21176	R\$ 525,00	C
15/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21176	R\$ 525,00	D
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21177	R\$ 18.001,69	C
15/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21177	R\$ 18.001,69	D
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21178	R\$ 2.107,50	C
15/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21178	R\$ 2.107,50	D
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22144	R\$ 9.219,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22144	R\$ 9.219,83	D
15/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22145	R\$ 420,00	C
15/03/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22145	R\$ 420,00	D
15/03/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22146	R\$ 1.855,77	C
15/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	22146	R\$ 65,75	C
15/03/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22146	R\$ 1.921,52	D
15/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48	25986	R\$ 15.680,00	C
15/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	25986	R\$ 320,00	C
15/03/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48	25986	R\$ 16.000,00	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ESTORNO DE DEBITO	20120	R\$ 28,50	C
16/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ESTORNO DE DEBITO	20120	R\$ 28,50	D
16/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ED EMPRESARIAL COSTA ANDRADE	20121	R\$ 28,50	C
16/03/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ED EMPRESARIAL COSTA ANDRADE	20121	R\$ 28,50	D
16/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR KONTAS CONTAB	20122	R\$ 9.000,00	C
16/03/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR KONTAS CONTAB	20122	R\$ 9.000,00	D
16/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A IMPOSTOS TJ CUSTAS JUDICIAIS 03/2022	20123	R\$ 11,26	C
16/03/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A IMPOSTOS TJ CUSTAS JUDICIAIS 03/2022	20123	R\$ 11,26	D
16/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A IMPOSTOS TJ CUSTAS JUDICIAIS 03/2022	20124	R\$ 60,04	C
16/03/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A IMPOSTOS TJ CUSTAS JUDICIAIS 03/2022	20124	R\$ 60,04	D
16/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A IMPOSTOS TJ CUSTAS JUDICIAIS 03/2022	20125	R\$ 10,44	C
16/03/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A IMPOSTOS TJ CUSTAS JUDICIAIS 03/2022	20125	R\$ 10,44	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	20126	R\$ 38,39	C
16/03/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	20126	R\$ 38,39	D
16/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	20127	R\$ 34,32	C
16/03/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	20127	R\$ 34,32	D
16/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20128	R\$ 11,00	C
16/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20128	R\$ 11,00	D
16/03/2022	2137	Atendimentos a Receber - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL IBIRITÉ	20388	R\$ 2.452.606,50	C
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIDA FUNDO MUNICIPAL IBIRITÉ	20388	R\$ 2.452.606,50	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20389	R\$ 3.415,00	C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20389	R\$ 3.415,00	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20390	R\$ 9.253,24	C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20390	R\$ 9.253,24	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	20391	R\$ 6.336,90	C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	20391	R\$ 6.336,90	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EPI COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	20392	R\$ 2.567,10	C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EPI COMERCIO DISTRIBUICAO LTDA	20392	R\$ 2.567,10	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	20393	R\$ 303,80	C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	20393	R\$ 303,80	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	20394	R\$ 16.834,03	C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	20394	R\$ 16.834,03	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRAS	20395	R\$ 1.874,31	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRAS	20395	R\$ 1.874,31	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO C O M P A R E M LTDA ME	20396	R\$ 387,00	C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO C O M P A R E M LTDA ME	20396	R\$ 387,00	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VASCONCELOS I	20397	R\$ 2.854,92	C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VASCONCELOS I	20397	R\$ 2.854,92	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENDOLIFE LTDA	20398	R\$ 22.578,44	C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENDOLIFE LTDA	20398	R\$ 22.578,44	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	20399	R\$ 2.000,00	C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	20399	R\$ 2.000,00	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20400	R\$ 11,00	C
16/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20400	R\$ 11,00	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20401	R\$ 11,00	C
16/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20401	R\$ 11,00	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20402	R\$ 13,83	C
16/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20402	R\$ 13,83	D
16/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20403	R\$ 2.384.165,93	C
16/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20403	R\$ 2.384.165,93	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21179	R\$ 1.300,00	C
16/03/2022	2012	Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21179	R\$ 1.300,00	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21180	R\$ 1.000,00	C
16/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21180	R\$ 1.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21181	R\$ 1.184,00	C
16/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21181	R\$ 1.184,00	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21182	R\$ 1.800,00	C
16/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21182	R\$ 1.800,00	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21183	R\$ 6.388,85	C
16/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21183	R\$ 6.388,85	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21184	R\$ 4.437,00	C
16/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21184	R\$ 4.437,00	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21185	R\$ 2.103,44	C
16/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21185	R\$ 2.103,44	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22147	R\$ 6.173,45	C
16/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22147	R\$ 6.173,45	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22148	R\$ 1.573,10	C
16/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22148	R\$ 1.573,10	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22149	R\$ 761,30	C
16/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22149	R\$ 761,30	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22150	R\$ 1.594,00	C
16/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22150	R\$ 1.594,00	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22151	R\$ 956,95	C
16/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22151	R\$ 956,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22152	R\$ 7.963,00	C
16/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22152	R\$ 7.963,00	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22153	R\$ 3.120,00	C
16/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22153	R\$ 3.120,00	D
16/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22154	R\$ 19.950,18	C
16/03/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22154	R\$ 19.950,18	D
16/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 389	26000	R\$ 25.600,00	C
16/03/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 389	26000	R\$ 25.600,00	D
16/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 390	26001	R\$ 25.600,00	C
16/03/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 390	26001	R\$ 25.600,00	D
17/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	20129	R\$ 5.170,00	C
17/03/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	20129	R\$ 5.170,00	D
17/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20130	R\$ 1,30	C
17/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20130	R\$ 1,30	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONLAB - EXAMES LABORATORIAIS	20404	R\$ 9.776,08	C
17/03/2022	662	Exames Periodicos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONLAB - EXAMES LABORATORIAIS	20404	R\$ 9.776,08	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL - FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20405	R\$ 2.500,00	C
17/03/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL - FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20405	R\$ 2.500,00	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KONTAS CONTAB	20406	R\$ 12.500,00	C
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KONTAS CONTAB	20406	R\$ 12.500,00	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LANCHES EMPRESARIAIS D LTDA	20407	R\$ 3.715,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LANCHES EMPRESARIAIS D LTDA	20407	R\$ 3.715,50	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20408	R\$ 1.800,00	C
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20408	R\$ 1.800,00	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE L P P C O L LTD	20409	R\$ 1.300,00	C
17/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE L P P C O L LTD	20409	R\$ 1.300,00	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	20410	R\$ 1.593,70	C
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	20410	R\$ 1.593,70	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO NEUROLOGIA RENAL EXPERT SE	20411	R\$ 394,17	C
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO NEUROLOGIA RENAL EXPERT SE	20411	R\$ 394,17	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20412	R\$ 20.267,10	C
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20412	R\$ 20.267,10	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20413	R\$ 11,00	C
17/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20413	R\$ 11,00	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20414	R\$ 11,00	C
17/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20414	R\$ 11,00	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20415	R\$ 11,00	C
17/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20415	R\$ 11,00	D
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20416	R\$ 3,90	C
17/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20416	R\$ 3,90	D
17/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20417	R\$ 53.883,45	C
17/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20417	R\$ 53.883,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21186	R\$ 394,17	C
17/03/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21186	R\$ 6,30	C
17/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21186	R\$ 19,53	C
17/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21186	R\$ 420,00	D
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21187	R\$ 3.780,00	C
17/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21187	R\$ 3.780,00	D
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21188	R\$ 3.380,80	C
17/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21188	R\$ 3.380,80	D
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22155	R\$ 7.736,40	C
17/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22155	R\$ 7.736,40	D
17/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22156	R\$ 3.049,21	C
17/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22156	R\$ 3.049,21	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20131	R\$ 380.235,84	C
18/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20131	R\$ 380.235,84	D
18/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR PHC CONSULTORE	20132	R\$ 10.640,00	C
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR PHC CONSULTORE	20132	R\$ 10.640,00	D
18/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IMPOSTOS RFB DARF INSS 03/2022 - IBIRITÉ	20133	R\$ 141,73	C
18/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IMPOSTOS RFB DARF INSS 03/2022 - IBIRITÉ	20133	R\$ 141,73	D
18/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IMPOSTOS RFB DARF INSS 03/2022- ADM	20134	R\$ 26.976,01	C
18/03/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A PAG IMPOSTOS RFB DARF INSS 03/2022- ADM	20134	R\$ 26.976,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IMPOSTOS RFB DARF INSS 03/2022 - FILIAL	20135	R\$ 380.235,77	C
18/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IMPOSTOS RFB DARF INSS 03/2022 - FILIAL	20135	R\$ 380.235,77	D
18/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IMPOSTOS DARF PIS 03/2022 - ADM	20136	R\$ 437,45	C
18/03/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF A PAG IMPOSTOS DARF PIS 03/2022 - ADM	20136	R\$ 437,45	D
18/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20137	R\$ 1,30	C
18/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20137	R\$ 1,30	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20418	R\$ 34.862,72	C
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20418	R\$ 34.862,72	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LAGO GERADORES C. P. SERV - MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	20419	R\$ 680,00	C
18/03/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LAGO GERADORES C. P. SERV - MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	20419	R\$ 680,00	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG CSRF 02/2022 DARF 5952 - IBIRITE FILIAL	20420	R\$ 72.297,33	C
18/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG CSRF 02/2022 DARF 5952 - IBIRITE FILIAL	20420	R\$ 72.297,33	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IRRF SOBRE NF 02/2022 DARF 1708 IBIRITE FILIAL	20421	R\$ 23.280,67	C
18/03/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IRRF SOBRE NF 02/2022 DARF 1708 IBIRITE FILIAL	20421	R\$ 23.280,67	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE FOLHA 02/2022DARF 0561 - IBIRITE FILIAL	20422	R\$ 24.831,42	C
18/03/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE FOLHA 02/2022DARF 0561 - IBIRITE FILIAL	20422	R\$ 24.831,42	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PIS 02/2022 DARF 8301 - IBIRITE FILIAL	20423	R\$ 10.401,29	C
18/03/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PIS 02/2022 DARF 8301 - IBIRITE FILIAL	20423	R\$ 10.401,29	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG INSS S/ NF 02/2022	20424	R\$ 3.370,55	C
18/03/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG INSS S/ NF 02/2022	20424	R\$ 3.370,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIA ULTRAGAZ S A	20425	R\$ 4.029,90	C
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIA ULTRAGAZ S A	20425	R\$ 4.029,90	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PVALOR REF A VALE TRANSPORTE - TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	20426	R\$ 13,92	C
18/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PVALOR REF A VALE TRANSPORTE - TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	20426	R\$ 13,92	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20427	R\$ 13.968,86	C
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20427	R\$ 13.968,86	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	20428	R\$ 40.000,00	C
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	20428	R\$ 40.000,00	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20429	R\$ 11,00	C
18/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20429	R\$ 11,00	D
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20430	R\$ 11,00	C
18/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20430	R\$ 11,00	D
18/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20431	R\$ 607.994,50	C
18/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20431	R\$ 607.994,50	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21189	R\$ 6.000,00	C
18/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21189	R\$ 6.000,00	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21190	R\$ 5.000,00	C
18/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21190	R\$ 5.000,00	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21191	R\$ 6.000,00	C
18/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21191	R\$ 6.000,00	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21192	R\$ 5.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21192	R\$ 5.000,00	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21193	R\$ 6.000,00	C
18/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21193	R\$ 6.000,00	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21194	R\$ 5.000,00	C
18/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21194	R\$ 5.000,00	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21195	R\$ 2.020,50	C
18/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21195	R\$ 2.020,50	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21196	R\$ 1.860,28	C
18/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21196	R\$ 1.860,28	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21197	R\$ 9.146,30	C
18/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21197	R\$ 9.146,30	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21198	R\$ 7.051,10	C
18/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21198	R\$ 7.051,10	D
18/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22157	R\$ 8.025,45	C
18/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22157	R\$ 8.025,45	D
18/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 805	26002	R\$ 10.640,00	C
18/03/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		ISS A RECOLHER DO MÊS	26002	R\$ 560,00	C
18/03/2022	676	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 805	26002	R\$ 11.200,00	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	20432	R\$ 1.277.910,30	C
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	20432	R\$ 1.277.910,30	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA	20433	R\$ 1.099,00	C
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR	20433	R\$ 1.099,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		OMIEXPERIENCE LTDA			
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	20434	R\$ 1.890,00	C
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	20434	R\$ 1.890,00	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20435	R\$ 4.050,00	C
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20435	R\$ 4.050,00	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20436	R\$ 5.896,80	C
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20436	R\$ 5.896,80	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	20437	R\$ 1.500,00	C
21/03/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	20437	R\$ 1.500,00	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	20438	R\$ 270,00	C
21/03/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	20438	R\$ 270,00	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	20439	R\$ 5.011,00	C
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	20439	R\$ 5.011,00	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	20440	R\$ 66,00	C
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	20440	R\$ 66,00	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TEC IMAGEM LT	20441	R\$ 25.600,00	C
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TEC IMAGEM LT	20441	R\$ 25.600,00	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20442	R\$ 11,00	C
21/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20442	R\$ 11,00	D
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20443	R\$ 11,00	C
21/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20443	R\$ 11,00	D
21/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO	20444	R\$ 1.323.315,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FINANCEIRA			
21/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20444	R\$ 1.323.315,10	D
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21199	R\$ 1.621,48	C
21/03/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21199	R\$ 1.621,48	D
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21200	R\$ 700,00	C
21/03/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21200	R\$ 700,00	D
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21201	R\$ 296,00	C
21/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21201	R\$ 296,00	D
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21202	R\$ 518,00	C
21/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21202	R\$ 518,00	D
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21203	R\$ 1.828,62	C
21/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21203	R\$ 1.828,62	D
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22158	R\$ 846,15	C
21/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22158	R\$ 846,15	D
21/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22159	R\$ 1.277.910,30	C
21/03/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22159	R\$ 20.424,78	C
21/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22159	R\$ 63.316,82	C
21/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22159	R\$ 1.361.651,90	D
22/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED US LTDA	20445	R\$ 14.671,57	C
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED US LTDA	20445	R\$ 14.671,57	D
22/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	20446	R\$ 3.678,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	20446	R\$ 3.678,92	D
22/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20447	R\$ 11,00	C
22/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20447	R\$ 11,00	D
22/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20448	R\$ 11,00	C
22/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20448	R\$ 11,00	D
22/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20449	R\$ 18.372,49	C
22/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20449	R\$ 18.372,49	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21204	R\$ 14.671,57	C
22/03/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21204	R\$ 234,50	C
22/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21204	R\$ 726,93	C
22/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21204	R\$ 15.633,00	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21205	R\$ 3.678,92	C
22/03/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21205	R\$ 58,80	C
22/03/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21205	R\$ 182,28	C
22/03/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21205	R\$ 3.920,00	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21206	R\$ 16.000,00	C
22/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21206	R\$ 16.000,00	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21207	R\$ 16.000,00	C
22/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21207	R\$ 16.000,00	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21208	R\$ 16.000,00	C
22/03/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21208	R\$ 16.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21209	R\$ 5.292,00	C
22/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21209	R\$ 5.292,00	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21210	R\$ 5.292,00	C
22/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21210	R\$ 5.292,00	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22160	R\$ 581,52	C
22/03/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22160	R\$ 581,52	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22161	R\$ 401,30	C
22/03/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22161	R\$ 401,30	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22162	R\$ 400,53	C
22/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22162	R\$ 400,53	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22163	R\$ 1.115,00	C
22/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22163	R\$ 1.115,00	D
22/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22164	R\$ 187,22	C
22/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22164	R\$ 187,22	D
23/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SERVIÇOS GRAFICOS OLIB IMPRESSO	20138	R\$ 600,00	C
23/03/2022	702	Serviços Gráficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SERVIÇOS GRAFICOS OLIB IMPRESSO	20138	R\$ 600,00	D
23/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG VALE TRANSPORTE LUIZ CARVALHO DOS SANTOS	20139	R\$ 180,00	C
23/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG VALE TRANSPORTE LUIZ CARVALHO DOS SANTOS	20139	R\$ 180,00	D
23/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20140	R\$ 11,00	C
23/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20140	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20141	R\$ 1,78	C
23/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20141	R\$ 1,78	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO - GENEROS ALIMENTÍCIO	20450	R\$ 11.788,84	C
23/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO - GENEROS ALIMENTÍCIO	20450	R\$ 11.788,84	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20451	R\$ 16.000,00	C
23/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20451	R\$ 16.000,00	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20452	R\$ 6.000,00	C
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20452	R\$ 6.000,00	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20453	R\$ 5.000,00	C
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20453	R\$ 5.000,00	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20454	R\$ 25.763,70	C
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20454	R\$ 25.763,70	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO POR JOSIELE RODRI	20455	R\$ 7.050,85	C
23/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO POR JOSIELE RODRI	20455	R\$ 7.050,85	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20456	R\$ 9.253,23	C
23/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20456	R\$ 9.253,23	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	20457	R\$ 527,62	C
23/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	20457	R\$ 527,62	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NARCISO SOARE	20458	R\$ 1.300,00	C
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NARCISO SOARE	20458	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	20459	R\$ 15.680,00	C
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	20459	R\$ 15.680,00	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20460	R\$ 11,00	C
23/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20460	R\$ 11,00	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20461	R\$ 11,00	C
23/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20461	R\$ 11,00	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20462	R\$ 11,00	C
23/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20462	R\$ 11,00	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20463	R\$ 11,00	C
23/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20463	R\$ 11,00	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20464	R\$ 11,00	C
23/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20464	R\$ 11,00	D
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20465	R\$ 11,00	C
23/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20465	R\$ 11,00	D
23/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20466	R\$ 98.430,24	C
23/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20466	R\$ 98.430,24	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21211	R\$ 257,80	C
23/03/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21211	R\$ 257,80	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21212	R\$ 2.300,00	C
23/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21212	R\$ 2.300,00	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21213	R\$ 6.729,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21213	R\$ 6.729,39	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21214	R\$ 8.220,00	C
23/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21214	R\$ 8.220,00	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21215	R\$ 728,27	C
23/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21215	R\$ 728,27	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21216	R\$ 926,10	C
23/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21216	R\$ 926,10	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22165	R\$ 484,60	C
23/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22165	R\$ 484,60	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22166	R\$ 171,80	C
23/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22166	R\$ 171,80	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22167	R\$ 1.207,68	C
23/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22167	R\$ 1.207,68	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22168	R\$ 9.264,45	C
23/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22168	R\$ 9.264,45	D
23/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22169	R\$ 6.070,80	C
23/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22169	R\$ 6.070,80	D
24/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RER ELETRO LT	20467	R\$ 655,60	C
24/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RER ELETRO LT	20467	R\$ 655,60	D
24/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20468	R\$ 1.340,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20468	R\$ 1.340,13	D
24/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL - FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20469	R\$ 2.000,00	C
24/03/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL - FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20469	R\$ 2.000,00	D
24/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20470	R\$ 11,00	C
24/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20470	R\$ 11,00	D
24/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20471	R\$ 4.006,73	C
24/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20471	R\$ 4.006,73	D
24/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21217	R\$ 1.177,71	C
24/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21217	R\$ 1.177,71	D
24/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22170	R\$ 2.741,22	C
24/03/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22170	R\$ 2.741,22	D
24/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25572	R\$ 26.002,50	C
24/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25572	R\$ 26.002,50	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20472	R\$ 20.170,00	C
25/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20472	R\$ 20.170,00	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20473	R\$ 4.275,00	C
25/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20473	R\$ 4.275,00	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20474	R\$ 1.087,20	C
25/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20474	R\$ 1.087,20	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20475	R\$ 825,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20475	R\$ 825,00	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	20476	R\$ 251,00	C
25/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	20476	R\$ 251,00	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	20477	R\$ 4.951,32	C
25/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	20477	R\$ 4.951,32	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	20478	R\$ 21.049,99	C
25/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	20478	R\$ 21.049,99	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE RESCISÃO DE 02.2022 CLELIA ILIENE DA 02.2022 - IBIRITÉ FILIAL	20479	R\$ 283,89	C
25/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE RESCISÃO DE 02.2022 CLELIA ILIENE DA 02.2022 - IBIRITÉ FILIAL	20479	R\$ 283,89	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PJBANK PAGAMENTOS S.A	20480	R\$ 500,00	C
25/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PJBANK PAGAMENTOS S.A	20480	R\$ 500,00	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRON	20481	R\$ 40.272,00	C
25/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRON	20481	R\$ 40.272,00	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRANSFACIL	20482	R\$ 195,44	C
25/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRANSFACIL	20482	R\$ 195,44	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRANSFACIL	20483	R\$ 888,27	C
25/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - TRANSFACIL	20483	R\$ 888,27	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA ELDORADO EIRELI	20484	R\$ 9.602,50	C
25/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA ELDORADO EIRELI	20484	R\$ 9.602,50	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20485	R\$ 7.329,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20485	R\$ 7.329,60	D
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20486	R\$ 4.832,00	C
25/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20486	R\$ 4.832,00	D
25/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20487	R\$ 116.513,21	C
25/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20487	R\$ 116.513,21	D
25/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21218	R\$ 1.392,00	C
25/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21218	R\$ 1.392,00	D
25/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21219	R\$ 5.292,00	C
25/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21219	R\$ 5.292,00	D
25/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21220	R\$ 5.292,00	C
25/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21220	R\$ 5.292,00	D
25/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22171	R\$ 1.095,00	C
25/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22171	R\$ 1.095,00	D
25/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25574	R\$ 12.984,41	C
25/03/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25574	R\$ 12.984,41	D
25/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2553	25811	R\$ 442,31	C
25/03/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25811	R\$ 12,69	C
25/03/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2553	25811	R\$ 455,00	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20488	R\$ 15.286,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20488	R\$ 15.286,94	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20489	R\$ 3.495,36	C
28/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20489	R\$ 3.495,36	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR D.I. COMERCIO DE PECAS E SERVI	20490	R\$ 700,00	C
28/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR D.I. COMERCIO DE PECAS E SERVI	20490	R\$ 700,00	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	20491	R\$ 846,15	C
28/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	20491	R\$ 846,15	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20492	R\$ 6.970,00	C
28/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20492	R\$ 6.970,00	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20493	R\$ 4.442,70	C
28/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20493	R\$ 4.442,70	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20494	R\$ 4.203,09	C
28/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20494	R\$ 4.203,09	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME	20495	R\$ 3.812,00	C
28/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME	20495	R\$ 3.812,00	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20496	R\$ 2.440,14	C
28/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20496	R\$ 2.440,14	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20497	R\$ 2.350,60	C
28/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20497	R\$ 2.350,60	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20498	R\$ 2.268,00	C
28/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20498	R\$ 2.268,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VCH IMP EXP DIST PROD LTDA	20499	R\$ 2.236,11	C
28/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR VCH IMP EXP DIST PROD LTDA	20499	R\$ 2.236,11	D
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20500	R\$ 11,00	C
28/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20500	R\$ 11,00	D
28/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20501	R\$ 49.062,09	C
28/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20501	R\$ 49.062,09	D
28/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21221	R\$ 2.243,20	C
28/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21221	R\$ 2.243,20	D
28/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21222	R\$ 987,06	C
28/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21222	R\$ 987,06	D
28/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21223	R\$ 245,00	C
28/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21223	R\$ 245,00	D
28/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21224	R\$ 8.719,00	C
28/03/2022	780	Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21224	R\$ 8.719,00	D
28/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21225	R\$ 331,40	C
28/03/2022	780	Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21225	R\$ 331,40	D
28/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21226	R\$ 552,00	C
28/03/2022	780	Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21226	R\$ 552,00	D
28/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21227	R\$ 969,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21227	R\$ 969,00	D
29/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JP CIRURGICA LTDA	20502	R\$ 736,00	C
29/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JP CIRURGICA LTDA	20502	R\$ 736,00	D
29/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20503	R\$ 736,00	C
29/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20503	R\$ 736,00	D
29/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21228	R\$ 9.631,35	C
29/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21228	R\$ 9.631,35	D
29/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21229	R\$ 170,00	C
29/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21229	R\$ 170,00	D
29/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21230	R\$ 9.366,65	C
29/03/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21230	R\$ 9.366,65	D
29/03/2022	52	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21712	R\$ 1.385,00	C
29/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21712	R\$ 1.385,00	D
29/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22172	R\$ 285,33	C
29/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22172	R\$ 285,33	D
30/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20504	R\$ 6.388,85	C
30/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20504	R\$ 6.388,85	D
30/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20505	R\$ 2.295,18	C
30/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20505	R\$ 2.295,18	D
30/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20506	R\$ 6.667,73	C
30/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20506	R\$ 6.667,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20507	R\$ 20.631,00	C
30/03/2022	162	Fornecedores - Projeto HRVG		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20507	R\$ 20.631,00	D
30/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	20508	R\$ 12.035,52	C
30/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	20508	R\$ 12.035,52	D
30/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE FGTS ARREC GRRF 03/2022 - GLAUCIA SIRLENE FERREIRA - IBIRITÉ FILIAL	20509	R\$ 425,85	C
30/03/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE FGTS ARREC GRRF 03/2022 - GLAUCIA SIRLENE FERREIRA - IBIRITÉ FILIAL	20509	R\$ 425,85	D
30/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20510	R\$ 48.444,13	C
30/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20510	R\$ 48.444,13	D
30/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21231	R\$ 3.946,00	C
30/03/2022	780	Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21231	R\$ 3.946,00	D
30/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21232	R\$ 882,00	C
30/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21232	R\$ 882,00	D
30/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22173	R\$ 2.747,70	C
30/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22173	R\$ 2.747,70	D
30/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22174	R\$ 1.995,80	C
30/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22174	R\$ 1.995,80	D
30/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22175	R\$ 1.791,00	C
30/03/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22175	R\$ 1.791,00	D
30/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22176	R\$ 360,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/03/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22176	R\$ 360,80	D
30/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22177	R\$ 736,00	C
30/03/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22177	R\$ 736,00	D
30/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25573	R\$ 1.385,00	C
30/03/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25573	R\$ 1.385,00	D
31/03/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO ENVIADO LOJAS AMERICANAS	20142	R\$ 179,91	C
31/03/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO ENVIADO LOJAS AMERICANAS	20142	R\$ 179,91	D
31/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACOUGUE BOI N	20511	R\$ 12.371,75	C
31/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACOUGUE BOI N	20511	R\$ 12.371,75	D
31/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE RESCISÃO GLAUCIA SIRLENE 02.2022 - IBIRITÉ FILIAL	20512	R\$ 3.810,15	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE RESCISÃO GLAUCIA SIRLENE 02.2022 - IBIRITÉ FILIAL	20512	R\$ 3.810,15	D
31/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	20513	R\$ 195,00	C
31/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	20513	R\$ 195,00	D
31/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20514	R\$ 11,00	C
31/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20514	R\$ 11,00	D
31/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20515	R\$ 11,00	C
31/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20515	R\$ 11,00	D
31/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20516	R\$ 1,93	C
31/03/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20516	R\$ 1,93	D
31/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20517	R\$ 16.400,83	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20517	R\$ 16.400,83	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	20518	R\$ 95.263,20	C
31/03/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	20518	R\$ 95.263,20	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIFERENCA DE SALARIOS	20519	R\$ 73,13	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIFERENCA DE SALARIOS	20519	R\$ 73,13	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	20520	R\$ 40.494,86	C
31/03/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	20520	R\$ 40.494,86	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS-GRATIFICAÇÕES VALOR	20521	R\$ 7.252,98	C
31/03/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS-GRATIFICAÇÕES VALOR	20521	R\$ 7.252,98	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	20522	R\$ 33.881,62	C
31/03/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	20522	R\$ 33.881,62	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	20523	R\$ 4.826,10	C
31/03/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	20523	R\$ 4.826,10	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	20524	R\$ 16.575,98	C
31/03/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	20524	R\$ 16.575,98	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIFERENCA DE HORAS	20525	R\$ 38,43	C
31/03/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIFERENCA DE HORAS	20525	R\$ 38,43	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	20526	R\$ 722,62	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	20526	R\$ 722,62	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	20527	R\$ 6.787,20	C
31/03/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	20527	R\$ 6.787,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	20528	R\$ 16.568,31	C
31/03/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	20528	R\$ 16.568,31	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS AJUDA DE CUSTO	20529	R\$ 300,00	C
31/03/2022	467	Ajuda de Custo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS AJUDA DE CUSTO	20529	R\$ 300,00	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	20530	R\$ 6.462,73	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	20530	R\$ 6.462,73	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	20531	R\$ 1.107,39	C
31/03/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	20531	R\$ 1.107,39	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	20532	R\$ 158,26	C
31/03/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	20532	R\$ 158,26	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	20533	R\$ 1.284,39	C
31/03/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	20533	R\$ 1.284,39	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	20534	R\$ 1.269,13	C
31/03/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS MULTA ESTABILIDADE Art. 479/CLT	20534	R\$ 1.269,13	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	20535	R\$ 6.592,06	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	20535	R\$ 6.592,06	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	20536	R\$ 621,17	C
31/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	20536	R\$ 621,17	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	20537	R\$ 759,52	C
31/03/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	20537	R\$ 759,52	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% AFASTAMENTO	20538	R\$ 96,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% AFASTAMENTO	20538	R\$ 96,96	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	20539	R\$ 2.960,54	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	20539	R\$ 2.960,54	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20540	R\$ 2.458,72	C
31/03/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	20540	R\$ 2.458,72	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20541	R\$ 3.109,37	C
31/03/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20541	R\$ 3.109,37	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	20542	R\$ 444,50	C
31/03/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	20542	R\$ 444,50	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	20543	R\$ 43,46	C
31/03/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	20543	R\$ 43,46	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	20544	R\$ 830,27	C
31/03/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	20544	R\$ 830,27	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	20545	R\$ 742.070,02	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	20545	R\$ 742.070,02	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	20546	R\$ 5.145,34	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	20546	R\$ 5.145,34	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST S/ VENCTO	20547	R\$ 622,46	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST S/ VENCTO	20547	R\$ 622,46	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	20548	R\$ 12.248,51	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	20548	R\$ 12.248,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA RETROATIVO	20549	R\$ 112,94	C
31/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA RETROATIVO	20549	R\$ 112,94	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	20550	R\$ 9.187,55	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	20550	R\$ 9.187,55	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20551	R\$ 1.502,88	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20551	R\$ 1.502,88	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS AFAS. P/DOENCA IGUAL/INF	20552	R\$ 3.522,61	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS AFAS. P/DOENCA IGUAL/INF	20552	R\$ 3.522,61	D
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20553	R\$ 363,60	C
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20553	R\$ 363,60	D
31/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS VALE TRANSPORTE	20554	R\$ 1.066,20	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS VALE TRANSPORTE	20554	R\$ 1.066,20	D
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	20555	R\$ 7.433,42	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	20555	R\$ 7.433,42	D
31/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	20556	R\$ 90,00	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	20556	R\$ 90,00	D
31/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	20557	R\$ 5,00	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	20557	R\$ 5,00	D
31/03/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	20558	R\$ 23.065,31	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE	20558	R\$ 23.065,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				6%			
31/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	20559	R\$ 860,71	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	20559	R\$ 860,71	D
31/03/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	20560	R\$ 91,62	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	20560	R\$ 91,62	D
31/03/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	20561	R\$ 2.030,61	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	20561	R\$ 2.030,61	D
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DESC.VALOR PAGO A MAIOR	20562	R\$ 401,02	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DESC.VALOR PAGO A MAIOR	20562	R\$ 401,02	D
31/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	20563	R\$ 332,04	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	20563	R\$ 332,04	D
31/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	20564	R\$ 86.011,01	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	20564	R\$ 86.011,01	D
31/03/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	20565	R\$ 21.431,05	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	20565	R\$ 21.431,05	D
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	20566	R\$ 708,22	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	20566	R\$ 708,22	D
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	20567	R\$ 387,71	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	20567	R\$ 387,71	D
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 -	20568	R\$ 2.183,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité		DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO			
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	20568	R\$ 2.183,24	D
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	20569	R\$ 1.769,60	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	20569	R\$ 1.769,60	D
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	20570	R\$ 3.064,04	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	20570	R\$ 3.064,04	D
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	20571	R\$ 1.960,30	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	20571	R\$ 1.960,30	D
31/03/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	20572	R\$ 6.624,28	C
31/03/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	20572	R\$ 6.624,28	D
31/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 03/2022 - VALOR REF R\$ 198976,84-1230,90 = R\$ 197.745,94.	20573	R\$ 197.745,94	C
31/03/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 03/2022 - VALOR REF R\$ 198976,84-1230,90 = R\$ 197.745,94.	20573	R\$ 197.745,94	D
31/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 03/2022	20574	R\$ 19.897,67	C
31/03/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 03/2022	20574	R\$ 19.897,67	D
31/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 03/2022	20575	R\$ 57.703,29	C
31/03/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 03/2022	20575	R\$ 57.703,29	D
31/03/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 03/2022 - R\$ 79149,46- R\$ 317,82 = R\$ 78.831,64	20576	R\$ 78.831,64	C
31/03/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 03/2022 - R\$ 79149,46- R\$ 317,82 = R\$ 78.831,64	20576	R\$ 78.831,64	D
31/03/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS GRRF OPERACIONAL 03/2022	20577	R\$ 1.860,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS GRRF OPERACIONAL 03/2022	20577	R\$ 1.860,77	D
31/03/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 03/2022 - VALOR REF A BAIXA - R\$ 9992,18 - R\$ 44,29 = R\$ 9.947,89.	20578	R\$ 9.947,89	C
31/03/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 03/2022 - VALOR REF A BAIXA - R\$ 9992,18 - R\$ 44,29 = R\$ 9.947,89.	20578	R\$ 9.947,89	D
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	20579	R\$ 1.939,20	C
31/03/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	20579	R\$ 1.939,20	D
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIFERENCA DE SALARIOS	20580	R\$ 677,40	C
31/03/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIFERENCA DE SALARIOS	20580	R\$ 677,40	D
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	20581	R\$ 884,80	C
31/03/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	20581	R\$ 884,80	D
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS PREMIO	20582	R\$ 1.600,00	C
31/03/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS PREMIO	20582	R\$ 1.600,00	D
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	20583	R\$ 41.599,40	C
31/03/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	20583	R\$ 41.599,40	D
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE DIAS	20584	R\$ 48.000,00	C
31/03/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE DIAS	20584	R\$ 48.000,00	D
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTAÇÃO	20585	R\$ 500,00	C
31/03/2022	925	Vale Alimentação - ADM		VLR REF FOLHA 03/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTAÇÃO	20585	R\$ 500,00	D
31/03/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	20586	R\$ 2.338,77	C
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	20586	R\$ 2.338,77	D
31/03/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	20587	R\$ 9.948,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	20587	R\$ 9.948,75	D
31/03/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	20588	R\$ 4.050,16	C
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	20588	R\$ 4.050,16	D
31/03/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	20589	R\$ 5.314,93	C
31/03/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 03/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	20589	R\$ 5.314,93	D
31/03/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 03/2022	20590	R\$ 18.620,16	C
31/03/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 03/2022	20590	R\$ 18.620,16	D
31/03/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 03/2022	20591	R\$ 451,00	C
31/03/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 03/2022	20591	R\$ 451,00	D
31/03/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 03/2022 1750,46 REF A AJUSTE RELATORIO CENTRO DE CUSTO	20593	R\$ 2.029,53	C
31/03/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 03/2022 1750,46 REF A AJUSTE RELATORIO CENTRO DE CUSTO	20593	R\$ 2.029,53	D
31/03/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS SEDE 03/2022	20594	R\$ 3.608,06	C
31/03/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS SEDE 03/2022	20594	R\$ 3.608,06	D
31/03/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS OPERACIONAL 03/2022	20595	R\$ 451,00	C
31/03/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS OPERACIONAL 03/2022	20595	R\$ 451,00	D
31/03/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20597	R\$ 846,57	C
31/03/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20597	R\$ 846,57	D
31/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21233	R\$ 32.000,00	C
31/03/2022	873	Aluguéis de Veículos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21233	R\$ 32.000,00	D
31/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21234	R\$ 60.694,29	C
31/03/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21234	R\$ 60.694,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21235	R\$ 2.392,30	C
31/03/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21235	R\$ 2.392,30	D
31/03/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22178	R\$ 15.169,86	C
31/03/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22178	R\$ 15.169,86	D
31/03/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE FERIAS	22566	R\$ 5.968,33	C
31/03/2022	463	Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE FERIAS	22566	R\$ 5.968,33	D
31/03/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS	22567	R\$ 1.521,97	C
31/03/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS	22567	R\$ 1.521,97	D
31/03/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	22568	R\$ 477,46	C
31/03/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	22568	R\$ 477,46	D
31/03/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	22569	R\$ 59,70	C
31/03/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS	22569	R\$ 59,70	D
31/03/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FERIAS 03/2022- R\$ 112.490,59 - R\$ 215,27 = R\$ 112.275,32	22570	R\$ 112.275,32	C
31/03/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FERIAS 03/2022- R\$ 112.490,59 - R\$ 215,27 = R\$ 112.275,32	22570	R\$ 112.275,32	D
31/03/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS	22571	R\$ 28.477,75	C
31/03/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS	22571	R\$ 28.477,75	D
31/03/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS	22573	R\$ 1.024,44	C
31/03/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/ FERIAS	22573	R\$ 1.024,44	D
31/03/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 03/2022 - R\$ 9017,75 - R\$ 822,46 = R\$ 8.195,29	22574	R\$ 8.195,29	C
31/03/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 03/2022 - R\$ 9017,75 - R\$ 822,46 =	22574	R\$ 8.195,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				R\$ 8.195,29			
31/03/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE 13 SALARIO 03/2022 ibirite	22575	R\$ 83.841,85	C
31/03/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE 13 SALARIO 03/2022 ibirite	22575	R\$ 83.841,85	D
31/03/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 03/2022	22576	R\$ 23.308,13	C
31/03/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 03/2022	22576	R\$ 23.308,13	D
31/03/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A R\$ 6721,81- R\$ 50,95 = R\$6670,86	22577	R\$ 6.670,86	C
31/03/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A R\$ 6721,81- R\$ 50,95 = R\$6670,86	22577	R\$ 6.670,86	D
31/03/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF R\$ 839,64- R\$ 1,81 = R\$ 837,83	22578	R\$ 837,83	C
31/03/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF R\$ 839,64- R\$ 1,81 = R\$ 837,83	22578	R\$ 837,83	D
31/03/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VALOR REF PROVISÃO PIS S/ 13 SALARIO	22582	R\$ 38,11	C
31/03/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF PROVISÃO PIS S/ 13 SALARIO	22582	R\$ 38,11	D
31/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 03/2022	24832	R\$ 141,73	C
31/03/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 03/2022	24832	R\$ 141,73	D
31/03/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VALOR REF PROV 13 SALARIO 03.2022	25205	R\$ 3.814,84	C
31/03/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VALOR REF PROV 13 SALARIO 03.2022	25205	R\$ 3.814,84	D
31/03/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF PROV INSS S/ 13 SALARIO 03.2022	25206	R\$ 972,75	C
31/03/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF PROV INSS S/ 13 SALARIO 03.2022	25206	R\$ 972,75	D
31/03/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VALOR REF PROV FGTS S/ 13 SALARIO 03.2022	25207	R\$ 305,17	C
31/03/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF PROV FGTS S/ 13 SALARIO 03.2022	25207	R\$ 305,17	D
31/03/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 03/2022 A BAIXA	25253	R\$ 1.230,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 03/2022 A BAIXA	25253	R\$ 1.230,90	D
31/03/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 03/2022	25254	R\$ 317,82	C
31/03/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 03/2022	25254	R\$ 317,82	D
31/03/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA	25255	R\$ 44,29	C
31/03/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA	25255	R\$ 44,29	D
31/03/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVISÃO ORÇAMENTARIA IBIRITE 03.2022	25927	R\$ 42.828,61	C
31/03/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVISÃO ORÇAMENTARIA IBIRITE 03.2022	25927	R\$ 42.828,61	D
31/03/2022	267	Provisao Orcamentaria - ADM		PROVISÃO ORÇAMENTARIA ADM 03.2022	25929	R\$ 34,75	C
31/03/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		PROVISÃO ORÇAMENTARIA ADM 03.2022	25929	R\$ 34,75	D
31/03/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31267	R\$ 76,23	C
31/03/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31267	R\$ 76,23	D
31/03/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31281	R\$ 63,18	C
31/03/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31281	R\$ 63,18	D
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16664	R\$ 19.000,00	C
01/04/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16664	R\$ 19.000,00	D
01/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20600	R\$ 204.270,04	C
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20600	R\$ 204.270,04	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE JANAELSON P AR	20601	R\$ 7.500,80	C
01/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE JANAELSON P AR	20601	R\$ 7.500,80	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE THAISE CRISTIN	20602	R\$ 3.500,95	C
01/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE THAISE CRISTIN	20602	R\$ 3.500,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDETARCIO R O MÊS	20603	R\$ 8.963,02	C
01/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDETARCIO R O MÊS	20603	R\$ 8.963,02	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE DENILSON DA SILVA	20604	R\$ 4.822,43	C
01/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE DENILSON DA SILVA	20604	R\$ 4.822,43	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE GISELLE SANTOS DE	20605	R\$ 4.615,56	C
01/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE GISELLE SANTOS DE	20605	R\$ 4.615,56	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE HANNAH MACEDO NIK	20606	R\$ 3.359,43	C
01/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE HANNAH MACEDO NIK	20606	R\$ 3.359,43	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE JOSE DAVI CARVALH	20607	R\$ 1.949,75	C
01/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE JOSE DAVI CARVALH	20607	R\$ 1.949,75	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE JOSE GERALDO REIS	20608	R\$ 13.354,16	C
01/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE JOSE GERALDO REIS	20608	R\$ 13.354,16	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE JOAO PAULO REIS D	20609	R\$ 11.179,16	C
01/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE JOAO PAULO REIS D	20609	R\$ 11.179,16	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE JOSE SILVEIRA VIL	20610	R\$ 11.179,16	C
01/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE JOSE SILVEIRA VIL	20610	R\$ 11.179,16	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20611	R\$ 1,30	C
01/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20611	R\$ 1,30	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20612	R\$ 1,30	C
01/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20612	R\$ 1,30	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20613	R\$ 1,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20613	R\$ 1,30	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20614	R\$ 11,00	C
01/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20614	R\$ 11,00	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20615	R\$ 11,00	C
01/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20615	R\$ 11,00	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20616	R\$ 11,00	C
01/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20616	R\$ 11,00	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20617	R\$ 11,00	C
01/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20617	R\$ 11,00	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20618	R\$ 11,00	C
01/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20618	R\$ 11,00	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20619	R\$ 11,00	C
01/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20619	R\$ 11,00	D
01/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20620	R\$ 11,00	C
01/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20620	R\$ 11,00	D
01/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20685	R\$ 954.535,46	C
01/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20685	R\$ 954.535,46	D
01/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20686	R\$ 156.568,80	C
01/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20686	R\$ 156.568,80	D
01/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20687	R\$ 409.276,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20687	R\$ 409.276,60	D
01/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA RES	20688	R\$ 19.090,71	C
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA RES	20688	R\$ 19.090,71	D
01/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR WELTEN COMERCIAL LTDA	20689	R\$ 6.633,80	C
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR WELTEN COMERCIAL LTDA	20689	R\$ 6.633,80	D
01/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	20690	R\$ 6.070,80	C
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	20690	R\$ 6.070,80	D
01/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20691	R\$ 1.284.315,51	C
01/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20691	R\$ 1.284.315,51	D
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22179	R\$ 2.485,34	C
01/04/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22179	R\$ 2.485,34	D
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22180	R\$ 4.223,25	C
01/04/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22180	R\$ 67,50	C
01/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22180	R\$ 209,25	C
01/04/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22180	R\$ 4.500,00	D
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22181	R\$ 20.459,30	C
01/04/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22181	R\$ 327,00	C
01/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22181	R\$ 1.013,70	C
01/04/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22181	R\$ 21.800,00	D
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22182	R\$ 1.300,00	C
01/04/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22182	R\$ 1.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibitié					
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitié		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22183	R\$ 1.593,70	C
01/04/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibitié		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22183	R\$ 1.593,70	D
01/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22184	R\$ 13.683,60	C
01/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibitié		ISS A RECOLHER DO MÊS	22184	R\$ 316,40	C
01/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibitié		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22184	R\$ 14.000,00	D
01/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22185	R\$ 1.400,00	C
01/04/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibitié		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22185	R\$ 1.400,00	D
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitié		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10144	26027	R\$ 15.610,47	C
01/04/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibitié		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10144	26027	R\$ 15.610,47	D
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitié		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162605	26028	R\$ 497,60	C
01/04/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibitié		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162605	26028	R\$ 497,60	D
01/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitié		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162618	26030	R\$ 4.926,97	C
01/04/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibitié		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 162618	26030	R\$ 4.926,97	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibitié		PAGAMENTO DE FORNECEDOR TS ARTES ESSENCIAS EIRELI	20621	R\$ 22,00	C
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitié		PAGAMENTO DE FORNECEDOR TS ARTES ESSENCIAS EIRELI	20621	R\$ 22,00	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibitié		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE RENATA LUIZA SOUZ	20622	R\$ 3.123,77	C
04/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 03.2022 SEDE RENATA LUIZA SOUZ	20622	R\$ 3.123,77	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibitié		PAGAMENTO CONTA LUZ	20623	R\$ 372,87	C
04/04/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibitié		PAGAMENTO CONTA LUZ	20623	R\$ 372,87	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibitié		PAGAMENTO CONTA LUZ	20624	R\$ 481,81	C
04/04/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibitié		PAGAMENTO CONTA LUZ	20624	R\$ 481,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	20625	R\$ 227,05	C
04/04/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	20625	R\$ 227,05	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	20626	R\$ 311,94	C
04/04/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	20626	R\$ 311,94	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE	20627	R\$ 944,14	C
04/04/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE	20627	R\$ 944,14	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALINE DE JESUS CO	20628	R\$ 800,00	C
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALINE DE JESUS CO	20628	R\$ 800,00	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR USINA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	20629	R\$ 110,25	C
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR USINA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	20629	R\$ 110,25	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FGTS 03/2022 - ADM	20630	R\$ 3.608,06	C
04/04/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF PAG FGTS 03/2022 - ADM	20630	R\$ 3.608,06	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETR DISPONIV MONT-FRIO REF	20631	R\$ 679,40	C
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETR DISPONIV MONT-FRIO REF	20631	R\$ 679,40	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20632	R\$ 59,95	C
04/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20632	R\$ 59,95	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20633	R\$ 11,00	C
04/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20633	R\$ 11,00	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20634	R\$ 11,00	C
04/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20634	R\$ 11,00	D
04/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20635	R\$ 11,00	C
04/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA	20635	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité		BANCÁRIA			
04/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20692	R\$ 2.000,00	C
04/04/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20692	R\$ 2.000,00	D
04/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SOCOR LIFE AM	20693	R\$ 32.000,00	C
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SOCOR LIFE AM	20693	R\$ 32.000,00	D
04/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20694	R\$ 2.048,85	C
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20694	R\$ 2.048,85	D
04/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BH INSUMOS DISTRIBUIDORA LTDA	20695	R\$ 2.020,50	C
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BH INSUMOS DISTRIBUIDORA LTDA	20695	R\$ 2.020,50	D
04/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	20696	R\$ 7.051,10	C
04/04/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	20696	R\$ 7.051,10	D
04/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20697	R\$ 11,00	C
04/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20697	R\$ 11,00	D
04/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20698	R\$ 45.131,45	C
04/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20698	R\$ 45.131,45	D
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22186	R\$ 1.053,00	C
04/04/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22186	R\$ 1.053,00	D
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22187	R\$ 375,90	C
04/04/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22187	R\$ 375,90	D
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22188	R\$ 500,00	C
04/04/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22188	R\$ 500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22189	R\$ 73.990,00	C
04/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22189	R\$ 1.510,00	C
04/04/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22189	R\$ 75.500,00	D
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22190	R\$ 11.200,00	C
04/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22190	R\$ 11.200,00	D
04/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22191	R\$ 423,35	C
04/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22191	R\$ 20,65	C
04/04/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22191	R\$ 444,00	D
05/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	20636	R\$ 1.292,53	C
05/04/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	20636	R\$ 1.292,53	D
05/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG DE JUROS SOBRE PIS 12/2021	20637	R\$ 69,77	C
05/04/2022	748	Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG DE JUROS SOBRE PIS 12/2021	20637	R\$ 69,77	D
05/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG DE PIS 12/2021	20638	R\$ 307,52	C
05/04/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PAG DE PIS 12/2021	20638	R\$ 307,52	D
05/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG JUROS S/ IRRF 12/2021	20639	R\$ 51,50	C
05/04/2022	748	Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG JUROS S/ IRRF 12/2021	20639	R\$ 51,50	D
05/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IRRF 1708 12/2021	20640	R\$ 227,03	C
05/04/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IRRF 1708 12/2021	20640	R\$ 227,03	D
05/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS 03/2022	20641	R\$ 1.294,00	C
05/04/2022	168	ISS Retido a Recolher -		VALOR REF PAG ISS 03/2022	20641	R\$ 1.294,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Projeto HRVG							
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA RM TALARICO SI	20699	R\$ 19.000,00	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA RM TALARICO SI	20699	R\$ 19.000,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACRILMINAS COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	20700	R\$ 575,29	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACRILMINAS COMERCIO DE ACRILICOS LTDA	20700	R\$ 575,29	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20701	R\$ 9.219,83	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20701	R\$ 9.219,83	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SEC MUNIC FAZENDA SSA ISS 03/2022	20702	R\$ 2.556,26	C
05/04/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		VALOR REF PAG SEC MUNIC FAZENDA SSA ISS 03/2022	20702	R\$ 2.556,26	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO SERVICO AVANC	20703	R\$ 4.223,25	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO SERVICO AVANC	20703	R\$ 4.223,25	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO SERVICO AVANC	20704	R\$ 20.459,30	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO SERVICO AVANC	20704	R\$ 20.459,30	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	20705	R\$ 411,22	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	20705	R\$ 411,22	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	20706	R\$ 33.990,00	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	20706	R\$ 33.990,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20707	R\$ 6.000,00	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20707	R\$ 6.000,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20708	R\$ 5.000,00	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20708	R\$ 5.000,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG CSRF 01/2022	20709	R\$ 72,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
05/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG CSRF 01/2022	20709	R\$ 72,14	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PAPELARIA E LOTERIA TIO PA	20710	R\$ 377,40	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO PAPELARIA E LOTERIA TIO PA	20710	R\$ 377,40	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20711	R\$ 16.000,00	C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20711	R\$ 16.000,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG JUROS SOBRE INSS 12/2021	20712	R\$ 630,47	C
05/04/2022	748	Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG JUROS SOBRE INSS 12/2021	20712	R\$ 630,47	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG INSS 12/2021	20713	R\$ 2.778,69	C
05/04/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG INSS 12/2021	20713	R\$ 2.778,69	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20714	R\$ 11,00	C
05/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20714	R\$ 11,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20715	R\$ 11,00	C
05/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20715	R\$ 11,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20716	R\$ 11,00	C
05/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20716	R\$ 11,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20717	R\$ 11,00	C
05/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20717	R\$ 11,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20718	R\$ 11,00	C
05/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20718	R\$ 11,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20719	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20719	R\$ 11,00	D
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20720	R\$ 3,73	C
05/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20720	R\$ 3,73	D
05/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20721	R\$ 121.363,58	C
05/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20721	R\$ 121.363,58	D
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22192	R\$ 20.935,62	C
05/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22192	R\$ 464,38	C
05/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22192	R\$ 21.400,00	D
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22193	R\$ 1.888,12	C
05/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22193	R\$ 41,88	C
05/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22193	R\$ 1.930,00	D
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22194	R\$ 9.954,25	C
05/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22194	R\$ 305,75	C
05/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22194	R\$ 10.260,00	D
05/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22195	R\$ 679,40	C
05/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22195	R\$ 30,60	C
05/04/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22195	R\$ 710,00	D
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22196	R\$ 1.786,86	C
05/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22196	R\$ 87,14	C
05/04/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22196	R\$ 1.874,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 278573	26029	R\$ 1.703,80	C
05/04/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 278573	26029	R\$ 1.703,80	D
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 278577	26031	R\$ 624,96	C
05/04/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 278577	26031	R\$ 624,96	D
05/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 97105	26032	R\$ 1.100,00	C
05/04/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 97105	26032	R\$ 1.100,00	D
06/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG JUROS IRRF S/ FOLHA 02/2022	20642	R\$ 971,47	C
06/04/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		VALOR REF PAG JUROS IRRF S/ FOLHA 02/2022	20642	R\$ 971,47	D
06/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IVALOR REF PAG IRRF S/ FOLHA 02/2022	20643	R\$ 14.697,04	C
06/04/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		IVALOR REF PAG IRRF S/ FOLHA 02/2022	20643	R\$ 14.697,04	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX RECEBIDO - WIRISLENE	20722	R\$ 10,00	C
06/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX RECEBIDO - WIRISLENE	20722	R\$ 10,00	D
06/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20723	R\$ 10.416,75	C
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20723	R\$ 10.416,75	D
06/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20724	R\$ 7.963,00	C
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20724	R\$ 7.963,00	D
06/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20725	R\$ 3.120,00	C
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20725	R\$ 3.120,00	D
06/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20726	R\$ 1.594,00	C
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20726	R\$ 1.594,00	D
06/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20727	R\$ 956,95	C
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR	20727	R\$ 956,95	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20728	R\$ 761,30	C
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20728	R\$ 761,30	D
06/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20729	R\$ 5.418,00	C
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20729	R\$ 5.418,00	D
06/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20730	R\$ 30.220,00	C
06/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20730	R\$ 30.220,00	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21236	R\$ 10.890,00	C
06/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21236	R\$ 10.890,00	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21237	R\$ 4.314,56	C
06/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21237	R\$ 4.314,56	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21238	R\$ 35,00	C
06/04/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21238	R\$ 35,00	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21239	R\$ 15.105,00	C
06/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21239	R\$ 15.105,00	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21240	R\$ 16.636,17	C
06/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21240	R\$ 16.636,17	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21241	R\$ 16.443,88	C
06/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21241	R\$ 16.443,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21242	R\$ 4.075,23	C
06/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21242	R\$ 4.075,23	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21243	R\$ 3.098,32	C
06/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21243	R\$ 3.098,32	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21244	R\$ 1.377,60	C
06/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21244	R\$ 1.377,60	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21245	R\$ 4.264,00	C
06/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21245	R\$ 4.264,00	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21246	R\$ 1.259,10	C
06/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21246	R\$ 1.259,10	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21247	R\$ 1.391,26	C
06/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21247	R\$ 1.391,26	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21248	R\$ 2.845,00	C
06/04/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21248	R\$ 2.845,00	D
06/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22197	R\$ 9.000,00	C
06/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22197	R\$ 9.000,00	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF 17835 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS.	22198	R\$ 736,00	C
06/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF 17835 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS.	22198	R\$ 736,00	D
06/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 10766 - JP CIRURGICA	22439	R\$ 736,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 10766 - JP CIRURGICA	22439	R\$ 736,00	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22872	R\$ 1.530,00	C
06/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22872	R\$ 1.530,00	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22873	R\$ 14.590,82	C
06/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22873	R\$ 14.590,82	D
06/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12	25813	R\$ 7.840,00	C
06/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25813	R\$ 160,00	C
06/04/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 12	25813	R\$ 8.000,00	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	20731	R\$ 212.075,91	C
07/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	20731	R\$ 212.075,91	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	20732	R\$ 505.692,28	C
07/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	20732	R\$ 505.692,28	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	20733	R\$ 85.220,10	C
07/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	20733	R\$ 85.220,10	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	20734	R\$ 47.920,75	C
07/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022	20734	R\$ 47.920,75	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CONSORCIO OTIMO	20735	R\$ 15,00	C
07/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CONSORCIO OTIMO	20735	R\$ 15,00	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	20736	R\$ 285,33	C
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	20736	R\$ 285,33	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FGTS 03/2022 IBIRITE FILIAL	20737	R\$ 79.149,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FGTS 03/2022 IBIRITE FILIAL	20737	R\$ 79.149,46	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	20738	R\$ 15.432,09	C
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	20738	R\$ 15.432,09	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS S.A.	20739	R\$ 6.729,39	C
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS S.A.	20739	R\$ 6.729,39	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SCA SAUDE C	20740	R\$ 7.840,00	C
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SCA SAUDE C	20740	R\$ 7.840,00	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	20741	R\$ 2.300,00	C
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	20741	R\$ 2.300,00	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG GRRF LUCIANA RESENDE SANTOS 03/2022 IBIRITE FILIAL	20742	R\$ 762,64	C
07/04/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG GRRF LUCIANA RESENDE SANTOS 03/2022 IBIRITE FILIAL	20742	R\$ 762,64	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG GRRF JOSIENE RAMOS 03/2022 IBIRITE FILIAL	20743	R\$ 672,30	C
07/04/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG GRRF JOSIENE RAMOS 03/2022 IBIRITE FILIAL	20743	R\$ 672,30	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESCISÃO LUCIANA RESENDE 03/2022	20744	R\$ 4.844,29	C
07/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESCISÃO LUCIANA RESENDE 03/2022	20744	R\$ 4.844,29	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO JOSIENE RAMOS DE OLIVEIRA BITARAES MUNIZ	20745	R\$ 4.286,08	C
07/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO JOSIENE RAMOS DE OLIVEIRA BITARAES MUNIZ	20745	R\$ 4.286,08	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO 03/2022 ELISA GABRIELA GOMES SILVA	20746	R\$ 2.109,98	C
07/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO 03/2022 ELISA GABRIELA GOMES SILVA	20746	R\$ 2.109,98	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20747	R\$ 11,00	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20747	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20748	R\$ 11,00	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20748	R\$ 11,00	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20749	R\$ 11,00	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20749	R\$ 11,00	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20750	R\$ 11,00	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20750	R\$ 11,00	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20751	R\$ 424,15	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20751	R\$ 424,15	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20752	R\$ 885,60	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20752	R\$ 885,60	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20753	R\$ 846,60	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20753	R\$ 846,60	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20754	R\$ 98,60	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20754	R\$ 98,60	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20755	R\$ 85,22	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20755	R\$ 85,22	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20756	R\$ 505,69	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20756	R\$ 505,69	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20757	R\$ 80,50	C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20757	R\$ 80,50	D
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20758	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20758	R\$ 11,00	D
07/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20759	R\$ 978.316,96	C
07/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20759	R\$ 978.316,96	D
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21249	R\$ 449,50	C
07/04/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21249	R\$ 449,50	D
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21250	R\$ 10.034,50	C
07/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21250	R\$ 10.034,50	D
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF 2904 - FERPOL COMERCIO	21251	R\$ 518,00	C
07/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF 2904 - FERPOL COMERCIO	21251	R\$ 518,00	D
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21252	R\$ 16.915,95	C
07/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21252	R\$ 16.915,95	D
07/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 2905 FERPOL COMERCIO	21713	R\$ 518,00	C
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 2905 FERPOL COMERCIO	21713	R\$ 518,00	D
07/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22200	R\$ 15.974,00	C
07/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22200	R\$ 326,00	C
07/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22200	R\$ 16.300,00	D
07/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22202	R\$ 3.150,00	C
07/04/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22202	R\$ 3.150,00	D
07/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22203	R\$ 8.320,00	C
07/04/2022	713	Locacao de Equipamentos -		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22203	R\$ 8.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibité					
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22204	R\$ 15.680,00	C
07/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22204	R\$ 320,00	C
07/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22204	R\$ 16.000,00	D
07/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 226	25812	R\$ 3.430,00	C
07/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25812	R\$ 70,00	C
07/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 226	25812	R\$ 3.500,00	D
08/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MS IBIRITÉ	20760	R\$ 801.184,79	C
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MS IBIRITÉ	20760	R\$ 801.184,79	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA PAPEX DO BRASI	20761	R\$ 4.612,50	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA ENVIADA PAPEX DO BRASI	20761	R\$ 4.612,50	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20762	R\$ 11.964,00	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	20762	R\$ 11.964,00	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20763	R\$ 9.898,80	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20763	R\$ 9.898,80	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20764	R\$ 9.709,40	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20764	R\$ 9.709,40	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20765	R\$ 8.066,30	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20765	R\$ 8.066,30	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20766	R\$ 4.511,74	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20766	R\$ 4.511,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFESCIENTES LTDA	20767	R\$ 3.143,30	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFESCIENTES LTDA	20767	R\$ 3.143,30	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIA ULTRAGAZ S A	20768	R\$ 2.741,22	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIA ULTRAGAZ S A	20768	R\$ 2.741,22	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20769	R\$ 2.288,58	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20769	R\$ 2.288,58	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20770	R\$ 2.023,00	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20770	R\$ 2.023,00	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20771	R\$ 1.992,12	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20771	R\$ 1.992,12	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20772	R\$ 1.504,00	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20772	R\$ 1.504,00	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20773	R\$ 1.467,58	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	20773	R\$ 1.467,58	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20774	R\$ 1.411,40	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20774	R\$ 1.411,40	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20775	R\$ 1.340,14	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20775	R\$ 1.340,14	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20776	R\$ 2.000,00	C
08/04/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20776	R\$ 2.000,00	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	20777	R\$ 318,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RENYLAB QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	20777	R\$ 318,66	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASIL	20778	R\$ 922,50	C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASIL	20778	R\$ 922,50	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20779	R\$ 9,13	C
08/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20779	R\$ 9,13	D
08/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20780	R\$ 731.260,42	C
08/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20780	R\$ 731.260,42	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21253	R\$ 546,20	C
08/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21253	R\$ 546,20	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21254	R\$ 2.399,20	C
08/04/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21254	R\$ 2.399,20	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21255	R\$ 6.866,40	C
08/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21255	R\$ 6.866,40	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21256	R\$ 4.612,50	C
08/04/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21256	R\$ 4.612,50	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21257	R\$ 922,50	C
08/04/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21257	R\$ 922,50	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21258	R\$ 3.830,40	C
08/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21258	R\$ 3.830,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21259	R\$ 4.054,32	C
08/04/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21259	R\$ 64,80	C
08/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21259	R\$ 200,88	C
08/04/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21259	R\$ 4.320,00	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21260	R\$ 20.000,00	C
08/04/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21260	R\$ 20.000,00	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21261	R\$ 1.416,00	C
08/04/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21261	R\$ 1.416,00	D
08/04/2022	52	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21714	R\$ 61,00	C
08/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21714	R\$ 61,00	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22205	R\$ 478,80	C
08/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22205	R\$ 478,80	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22206	R\$ 10.640,00	C
08/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22206	R\$ 560,00	C
08/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22206	R\$ 11.200,00	D
08/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22207	R\$ 2.000,00	C
08/04/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22207	R\$ 2.000,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	20781	R\$ 9.631,35	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	20781	R\$ 9.631,35	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20782	R\$ 4.203,09	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20782	R\$ 4.203,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20783	R\$ 2.440,14	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20783	R\$ 2.440,14	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20784	R\$ 2.100,99	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20784	R\$ 2.100,99	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20785	R\$ 1.573,10	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20785	R\$ 1.573,10	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20786	R\$ 3.126,23	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20786	R\$ 3.126,23	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG 03/2022 ISS JACOBINA	20787	R\$ 480,00	C
11/04/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		VALOR REF PAG 03/2022 ISS JACOBINA	20787	R\$ 480,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	20788	R\$ 8.530,19	C
11/04/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	20788	R\$ 8.530,19	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	20789	R\$ 9.800,00	C
11/04/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	20789	R\$ 9.800,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG 03/2022 ISS IBIRITE	20790	R\$ 12,69	C
11/04/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		VALOR REF PAG 03/2022 ISS IBIRITE	20790	R\$ 12,69	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	20791	R\$ 459,59	C
11/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	20791	R\$ 459,59	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	20792	R\$ 1.090,00	C
11/04/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	20792	R\$ 1.090,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20793	R\$ 13.548,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20793	R\$ 13.548,59	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEUPHARMA D M M H LTDA	20794	R\$ 1.838,00	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEUPHARMA D M M H LTDA	20794	R\$ 1.838,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	20795	R\$ 13.991,45	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	20795	R\$ 13.991,45	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	20796	R\$ 11.955,50	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR STOCK MED PRODS MED HOSP LTDA	20796	R\$ 11.955,50	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20797	R\$ 11.228,50	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20797	R\$ 11.228,50	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20798	R\$ 2.688,00	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20798	R\$ 2.688,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20799	R\$ 20.645,99	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20799	R\$ 20.645,99	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME	20800	R\$ 1.292,50	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME	20800	R\$ 1.292,50	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20801	R\$ 11.186,00	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	20801	R\$ 11.186,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV REUNE CURSOS	20802	R\$ 1.888,12	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV REUNE CURSOS	20802	R\$ 1.888,12	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV REUNE CURSOS	20803	R\$ 20.935,62	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV REUNE CURSOS	20803	R\$ 20.935,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV SMR LXXXVII	20804	R\$ 4.054,32	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV SMR LXXXVII	20804	R\$ 4.054,32	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LER PAPELARIA	20805	R\$ 9.510,50	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV LER PAPELARIA	20805	R\$ 9.510,50	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EPI INDUSTRIA C D LTDA	20806	R\$ 2.074,65	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EPI INDUSTRIA C D LTDA	20806	R\$ 2.074,65	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEMED	20807	R\$ 22.878,00	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEMED	20807	R\$ 22.878,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20808	R\$ 11,00	C
11/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20808	R\$ 11,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20809	R\$ 11,00	C
11/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20809	R\$ 11,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20810	R\$ 11,00	C
11/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20810	R\$ 11,00	D
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20811	R\$ 11,00	C
11/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20811	R\$ 11,00	D
11/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20812	R\$ 193.207,11	C
11/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20812	R\$ 193.207,11	D
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21262	R\$ 138,60	C
11/04/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21262	R\$ 138,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21263	R\$ 10.418,00	C
11/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21263	R\$ 10.418,00	D
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21264	R\$ 3.783,91	C
11/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21264	R\$ 3.783,91	D
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21265	R\$ 281,30	C
11/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21265	R\$ 281,30	D
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21266	R\$ 11.810,00	C
11/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21266	R\$ 11.810,00	D
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21267	R\$ 4.642,30	C
11/04/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21267	R\$ 4.642,30	D
11/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21715	R\$ 10.418,00	C
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	21715	R\$ 10.418,00	D
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22208	R\$ 257,70	C
11/04/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22208	R\$ 257,70	D
11/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22209	R\$ 13.500,00	C
11/04/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22209	R\$ 13.500,00	D
12/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE ALUGUEL - SLP EMPREENDIM	20644	R\$ 3.000,99	C
12/04/2022	621	Aluguéis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE ALUGUEL - SLP EMPREENDIM	20644	R\$ 3.000,99	D
12/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG ALUGUEL ANGELA MARIA S	20645	R\$ 3.504,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG ALUGUEL ANGELA MARIA S	20645	R\$ 3.504,14	D
12/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS L	20646	R\$ 115,00	C
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS L	20646	R\$ 115,00	D
12/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETR DISPONIV ALBERTO RIBEIRO D	20647	R\$ 3.374,14	C
12/04/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETR DISPONIV ALBERTO RIBEIRO D	20647	R\$ 3.374,14	D
12/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20648	R\$ 1,30	C
12/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20648	R\$ 1,30	D
12/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20649	R\$ 1,30	C
12/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20649	R\$ 1,30	D
12/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20650	R\$ 11,00	C
12/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20650	R\$ 11,00	D
12/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20813	R\$ 69.090,41	C
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20813	R\$ 69.090,41	D
12/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20814	R\$ 500.000,00	C
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20814	R\$ 500.000,00	D
12/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20815	R\$ 499.000,00	C
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20815	R\$ 499.000,00	D
12/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20816	R\$ 499.999,00	C
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA	20816	R\$ 499.999,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		FUNDO MUNICIPAL			
12/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20817	R\$ 15.505,36	C
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20817	R\$ 15.505,36	D
12/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20818	R\$ 49.000,00	C
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	20818	R\$ 49.000,00	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DI	20819	R\$ 12.480,00	C
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DI	20819	R\$ 12.480,00	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TEC IMAGEM LT	20820	R\$ 25.600,00	C
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TEC IMAGEM LT	20820	R\$ 25.600,00	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DJC ASSESSORI	20821	R\$ 10.260,00	C
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DJC ASSESSORI	20821	R\$ 10.260,00	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S	20822	R\$ 10.418,00	C
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S	20822	R\$ 10.418,00	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20823	R\$ 1.115,00	C
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20823	R\$ 1.115,00	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	20824	R\$ 16.943,76	C
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	20824	R\$ 16.943,76	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV GUILHERME KAT	20825	R\$ 13.500,00	C
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV GUILHERME KAT	20825	R\$ 13.500,00	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R R ELETRO LTDA	20826	R\$ 257,80	C
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR R R	20826	R\$ 257,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		ELETRO LTDA			
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VIA VAREJO	20827	R\$ 251,66	C
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VIA VAREJO	20827	R\$ 251,66	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20828	R\$ 11,00	C
12/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20828	R\$ 11,00	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20829	R\$ 11,00	C
12/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20829	R\$ 11,00	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20830	R\$ 11,00	C
12/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20830	R\$ 11,00	D
12/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20831	R\$ 1.541.735,55	C
12/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20831	R\$ 1.541.735,55	D
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21268	R\$ 8.875,00	C
12/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21268	R\$ 8.875,00	D
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21269	R\$ 12.480,00	C
12/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21269	R\$ 12.480,00	D
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21270	R\$ 734,00	C
12/04/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21270	R\$ 734,00	D
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22210	R\$ 479,16	C
12/04/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22210	R\$ 479,16	D
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22211	R\$ 735,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22211	R\$ 735,90	D
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22212	R\$ 171,80	C
12/04/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22212	R\$ 171,80	D
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22213	R\$ 375,90	C
12/04/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22213	R\$ 375,90	D
12/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22214	R\$ 8.320,00	C
12/04/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22214	R\$ 8.320,00	D
12/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23832	R\$ 38.260,83	C
12/04/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		INSS A RECOLHER DO MÊS	23832	R\$ 4.728,87	C
12/04/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23832	R\$ 42.989,70	D
12/04/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A JSUTE DO SALDE APLICACAO	31179	R\$ 330,92	C
12/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A JSUTE DO SALDE APLICACAO	31179	R\$ 330,92	D
13/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR PHC CONSULTORE	20651	R\$ 10.640,00	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR PHC CONSULTORE	20651	R\$ 10.640,00	D
13/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETR DISPONIV R S CARDOSO C	20652	R\$ 11.200,00	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETR DISPONIV R S CARDOSO C	20652	R\$ 11.200,00	D
13/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETR DISPONIV HC GESTAO EMP	20653	R\$ 13.683,60	C
13/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETR DISPONIV HC GESTAO EMP	20653	R\$ 13.683,60	D
13/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20654	R\$ 1,30	C
13/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20654	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20655	R\$ 11,00	C
13/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20655	R\$ 11,00	D
13/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20656	R\$ 11,00	C
13/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20656	R\$ 11,00	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20832	R\$ 19.950,18	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20832	R\$ 19.950,18	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV NARCISO SOARE	20833	R\$ 1.300,00	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV NARCISO SOARE	20833	R\$ 1.300,00	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20834	R\$ 9.264,45	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20834	R\$ 9.264,45	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20835	R\$ 2.107,50	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	20835	R\$ 2.107,50	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20836	R\$ 5.000,00	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20836	R\$ 5.000,00	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20837	R\$ 6.000,00	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20837	R\$ 6.000,00	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20838	R\$ 16.000,00	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	20838	R\$ 16.000,00	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	20839	R\$ 1.000,00	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ABA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	20839	R\$ 1.000,00	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20840	R\$ 8.025,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20840	R\$ 8.025,45	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICO CIRURGICA EIRELI	20841	R\$ 3.380,80	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICO CIRURGICA EIRELI	20841	R\$ 3.380,80	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	20842	R\$ 18.001,69	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	20842	R\$ 18.001,69	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A	20843	R\$ 9.366,65	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A	20843	R\$ 9.366,65	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	20844	R\$ 6.173,45	C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR G VENDAS DISTRIBUIDORA LTDA	20844	R\$ 6.173,45	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20845	R\$ 11,00	C
13/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20845	R\$ 11,00	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20846	R\$ 11,00	C
13/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20846	R\$ 11,00	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20847	R\$ 11,00	C
13/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20847	R\$ 11,00	D
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20848	R\$ 11,00	C
13/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20848	R\$ 11,00	D
13/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20849	R\$ 105.614,17	C
13/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20849	R\$ 105.614,17	D
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21271	R\$ 11.180,80	C
13/04/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21271	R\$ 11.180,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21272	R\$ 1.258,70	C
13/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21272	R\$ 1.258,70	D
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21273	R\$ 144,00	C
13/04/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21273	R\$ 144,00	D
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21274	R\$ 11.670,41	C
13/04/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21274	R\$ 11.670,41	D
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21275	R\$ 3.300,00	C
13/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21275	R\$ 3.300,00	D
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22215	R\$ 1.285,19	C
13/04/2022	725	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22215	R\$ 1.285,19	D
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22216	R\$ 4.686,00	C
13/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22216	R\$ 4.686,00	D
13/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22217	R\$ 1.855,77	C
13/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	22217	R\$ 65,75	C
13/04/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22217	R\$ 1.921,52	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20657	R\$ 363.047,52	C
14/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	20657	R\$ 363.047,52	D
14/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG INSS 03/2022 - SEDE	20658	R\$ 27.489,62	C
14/04/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF PAG INSS 03/2022 - SEDE	20658	R\$ 27.489,62	D
14/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		VALOR REF PAG IR S/ FOLHA 03/2022	20660	R\$ 15.263,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		SEDE			
14/04/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF PAG IR S/ FOLHA 03/2022 SEDE	20660	R\$ 15.263,68	D
14/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PIS 03/2022 - ADM	20661	R\$ 451,00	C
14/04/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PAG PIS 03/2022 - ADM	20661	R\$ 451,00	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL- FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20850	R\$ 2.000,00	C
14/04/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL- FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20850	R\$ 2.000,00	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONSORCIO OTIMO	20851	R\$ 30,00	C
14/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONSORCIO OTIMO	20851	R\$ 30,00	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG CSRF 03/2022	20852	R\$ 64.581,71	C
14/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG CSRF 03/2022	20852	R\$ 64.581,71	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IRRF 1708 - 03/2022	20853	R\$ 20.825,58	C
14/04/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IRRF 1708 - 03/2022	20853	R\$ 20.825,58	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IRRF S/ FOLHA 03/2022 IBIRITE FILIAL	20854	R\$ 21.477,40	C
14/04/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IRRF S/ FOLHA 03/2022 IBIRITE FILIAL	20854	R\$ 21.477,40	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PIS 03/2022 IBIRITE FILIAL	20855	R\$ 9.992,18	C
14/04/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PIS 03/2022 IBIRITE FILIAL	20855	R\$ 9.992,18	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20856	R\$ 60.694,29	C
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20856	R\$ 60.694,29	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	20857	R\$ 1.416,00	C
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	20857	R\$ 1.416,00	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	20858	R\$ 20.000,00	C
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA	20858	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		CRISTI			
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV L A FERNANDES	20859	R\$ 38.260,83	C
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV L A FERNANDES	20859	R\$ 38.260,83	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20860	R\$ 11,00	C
14/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20860	R\$ 11,00	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20861	R\$ 11,00	C
14/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20861	R\$ 11,00	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20862	R\$ 11,00	C
14/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20862	R\$ 11,00	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20863	R\$ 11,00	C
14/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20863	R\$ 11,00	D
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20864	R\$ 1,00	C
14/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20864	R\$ 1,00	D
14/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20865	R\$ 602.370,51	C
14/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20865	R\$ 602.370,51	D
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21276	R\$ 1.310,65	C
14/04/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21276	R\$ 1.310,65	D
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21277	R\$ 2.427,50	C
14/04/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21277	R\$ 2.427,50	D
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21278	R\$ 387,00	C
14/04/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21278	R\$ 387,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité					
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21279	R\$ 138,60	C
14/04/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21279	R\$ 138,60	D
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21280	R\$ 2.069,88	C
14/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21280	R\$ 2.069,88	D
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21281	R\$ 251,66	C
14/04/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21281	R\$ 251,66	D
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21282	R\$ 628,48	C
14/04/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21282	R\$ 628,48	D
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22218	R\$ 3.511,20	C
14/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22218	R\$ 3.511,20	D
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22219	R\$ 3.574,45	C
14/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22219	R\$ 3.574,45	D
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22220	R\$ 7.496,57	C
14/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22220	R\$ 7.496,57	D
14/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22221	R\$ 1.285,19	C
14/04/2022	725	Utensílios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22221	R\$ 1.285,19	D
14/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS IBIRITE E ADM	26998	R\$ 363.047,46	C
14/04/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS IBIRITE E ADM	26998	R\$ 363.047,46	D
18/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR MICRO & SOFT I	20662	R\$ 1.400,00	C
18/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR MICRO &	20662	R\$ 1.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SOFT I							
18/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS 03/2022	20663	R\$ 1.549,35	C
18/04/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		VALOR REF PAG ISS 03/2022	20663	R\$ 1.549,35	D
18/04/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MS IBIRITÉ	20866	R\$ 400.592,39	C
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MS IBIRITÉ	20866	R\$ 400.592,39	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR H TRATAMENTO A	20867	R\$ 2.845,00	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR H TRATAMENTO A	20867	R\$ 2.845,00	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE COMERCIO P H EIRELI	20868	R\$ 4.437,00	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE COMERCIO P H EIRELI	20868	R\$ 4.437,00	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BUTERI COMERCIO E REPRESENTACO	20869	R\$ 26.790,00	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BUTERI COMERCIO E REPRESENTACO	20869	R\$ 26.790,00	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE COMERCIO P H EIRELI	20870	R\$ 1.184,00	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE COMERCIO P H EIRELI	20870	R\$ 1.184,00	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20871	R\$ 2.103,44	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20871	R\$ 2.103,44	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	20872	R\$ 1.860,28	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	20872	R\$ 1.860,28	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	20873	R\$ 9.146,30	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	20873	R\$ 9.146,30	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	20874	R\$ 2.399,20	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	20874	R\$ 2.399,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	20875	R\$ 7.051,10	C
18/04/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	20875	R\$ 7.051,10	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA ELDORADO EIRELI	20876	R\$ 8.719,00	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA ELDORADO EIRELI	20876	R\$ 8.719,00	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	20877	R\$ 7.736,40	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	20877	R\$ 7.736,40	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	20878	R\$ 1.890,00	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	20878	R\$ 1.890,00	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	20879	R\$ 1.621,48	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	20879	R\$ 1.621,48	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE L P P C O L LTD	20880	R\$ 1.300,00	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE L P P C O L LTD	20880	R\$ 1.300,00	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRAS	20881	R\$ 1.880,49	C
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRAS	20881	R\$ 1.880,49	D
18/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20882	R\$ 319.628,70	C
18/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20882	R\$ 319.628,70	D
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21283	R\$ 2.757,42	C
18/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21283	R\$ 2.757,42	D
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21284	R\$ 9.894,71	C
18/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21284	R\$ 9.894,71	D
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21285	R\$ 16.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/04/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21285	R\$ 16.000,00	D
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21286	R\$ 5.000,00	C
18/04/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21286	R\$ 5.000,00	D
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21287	R\$ 6.000,00	C
18/04/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21287	R\$ 6.000,00	D
18/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22222	R\$ 420,00	C
18/04/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22222	R\$ 420,00	D
19/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20664	R\$ 1,30	C
19/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20664	R\$ 1,30	D
19/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FERPOL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	20883	R\$ 518,00	C
19/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FERPOL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGI	20883	R\$ 518,00	D
19/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20884	R\$ 518,00	C
19/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20884	R\$ 518,00	D
19/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21288	R\$ 744,10	C
19/04/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21288	R\$ 744,10	D
19/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22223	R\$ 3.701,52	C
19/04/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22223	R\$ 3.701,52	D
19/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22224	R\$ 6.370,60	C
19/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22224	R\$ 6.370,60	D
20/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	20665	R\$ 8.320,00	C
20/04/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	20665	R\$ 8.320,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20666	R\$ 11,00	C
20/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	20666	R\$ 11,00	D
20/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX REJEITADO CONSORCIO OTIMO	20885	R\$ 15,00	C
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX REJEITADO CONSORCIO OTIMO	20885	R\$ 15,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG VALE TRANSPORTE - FORNECEDOR CONSORCIO OTIMO	20886	R\$ 15,00	C
20/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG VALE TRANSPORTE - FORNECEDOR CONSORCIO OTIMO	20886	R\$ 15,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG VALE TRANSPORTE - FORNECEDOR CONSORCIO OTIMO	20887	R\$ 15,00	C
20/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG VALE TRANSPORTE - FORNECEDOR CONSORCIO OTIMO	20887	R\$ 15,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EV	20888	R\$ 2.000,00	C
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EV	20888	R\$ 2.000,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	20889	R\$ 73.990,00	C
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	20889	R\$ 73.990,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20890	R\$ 11.361,76	C
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	20890	R\$ 11.361,76	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA	20891	R\$ 1.114,80	C
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA	20891	R\$ 1.114,80	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	20892	R\$ 270,00	C
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	20892	R\$ 270,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BUTERI COMERCIO E REPRESENTACO	20893	R\$ 1.800,00	C
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BUTERI COMERCIO E REPRESENTACO	20893	R\$ 1.800,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20894	R\$ 1.828,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20894	R\$ 1.828,62	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ	20895	R\$ 2.955,00	C
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ	20895	R\$ 2.955,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	20896	R\$ 15.680,00	C
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	20896	R\$ 15.680,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	20897	R\$ 1.302.403,37	C
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	20897	R\$ 1.302.403,37	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20898	R\$ 11,00	C
20/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20898	R\$ 11,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20899	R\$ 11,00	C
20/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20899	R\$ 11,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20900	R\$ 11,00	C
20/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20900	R\$ 11,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20901	R\$ 11,00	C
20/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20901	R\$ 11,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20902	R\$ 11,00	C
20/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20902	R\$ 11,00	D
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20903	R\$ 1,00	C
20/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20903	R\$ 1,00	D
20/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20904	R\$ 12.178,30	C
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20904	R\$ 12.178,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20905	R\$ 1.401.296,25	C
20/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20905	R\$ 1.401.296,25	D
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21289	R\$ 1.499,04	C
20/04/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21289	R\$ 1.499,04	D
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21290	R\$ 1.650,00	C
20/04/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21290	R\$ 1.650,00	D
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21291	R\$ 4.260,00	C
20/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21291	R\$ 4.260,00	D
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21292	R\$ 350,00	C
20/04/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21292	R\$ 350,00	D
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21293	R\$ 765,47	C
20/04/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21293	R\$ 765,47	D
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21294	R\$ 1.889,00	C
20/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21294	R\$ 1.889,00	D
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22225	R\$ 22.769,36	C
20/04/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22225	R\$ 22.769,36	D
20/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22226	R\$ 1.302.403,37	C
20/04/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22226	R\$ 20.816,25	C
20/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22226	R\$ 64.530,38	C
20/04/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22226	R\$ 1.387.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20907	R\$ 2.000,00	C
22/04/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20907	R\$ 2.000,00	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA ELDORADO EIRELI	20908	R\$ 552,00	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA ELDORADO EIRELI	20908	R\$ 552,00	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20909	R\$ 728,27	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20909	R\$ 728,27	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20910	R\$ 926,10	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20910	R\$ 926,10	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20911	R\$ 1.207,68	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20911	R\$ 1.207,68	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA ELDORADO EIRELI	20912	R\$ 3.946,00	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA ELDORADO EIRELI	20912	R\$ 3.946,00	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20913	R\$ 5.017,25	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20913	R\$ 5.017,25	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	20914	R\$ 8.220,00	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	20914	R\$ 8.220,00	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	20915	R\$ 9.404,99	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	20915	R\$ 9.404,99	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20916	R\$ 5.292,00	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20916	R\$ 5.292,00	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20917	R\$ 5.292,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	20917	R\$ 5.292,00	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENT	20918	R\$ 5.445,00	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENT	20918	R\$ 5.445,00	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	20919	R\$ 1.310,65	C
22/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	20919	R\$ 1.310,65	D
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20920	R\$ 12.178,30	C
22/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	20920	R\$ 12.178,30	D
22/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20921	R\$ 12.178,28	C
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20921	R\$ 12.178,28	D
22/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20922	R\$ 0,02	C
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20922	R\$ 0,02	D
22/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20923	R\$ 49.341,92	C
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20923	R\$ 49.341,92	D
22/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31177	R\$ 0,02	C
22/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31177	R\$ 0,02	D
24/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21295	R\$ 12.500,00	C
24/04/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21295	R\$ 12.500,00	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JSWOLFF C H LT	20924	R\$ 15.105,00	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JSWOLFF C H LT	20924	R\$ 15.105,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20925	R\$ 6.316,65	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	20925	R\$ 6.316,65	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20926	R\$ 8.003,33	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	20926	R\$ 8.003,33	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20927	R\$ 1.053,00	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20927	R\$ 1.053,00	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUIC	20928	R\$ 245,00	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG COMERCIO E DISTRIBUIC	20928	R\$ 245,00	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	20929	R\$ 1.177,71	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	20929	R\$ 1.177,71	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20930	R\$ 2.288,58	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20930	R\$ 2.288,58	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20931	R\$ 3.126,23	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	20931	R\$ 3.126,23	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20932	R\$ 4.203,10	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20932	R\$ 4.203,10	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20933	R\$ 2.440,13	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	20933	R\$ 2.440,13	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20934	R\$ 5.292,00	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20934	R\$ 5.292,00	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20935	R\$ 5.292,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20935	R\$ 5.292,00	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20936	R\$ 2.747,70	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20936	R\$ 2.747,70	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	20937	R\$ 24.617,50	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	20937	R\$ 24.617,50	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DJC ASSESSORI	20938	R\$ 9.954,25	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DJC ASSESSORI	20938	R\$ 9.954,25	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CORA PAGAMENTOS LTDA	20939	R\$ 2.830,00	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CORA PAGAMENTOS LTDA	20939	R\$ 2.830,00	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CORA PAGAMENTOS LTDA	20940	R\$ 2.730,00	C
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CORA PAGAMENTOS LTDA	20940	R\$ 2.730,00	D
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20941	R\$ 11,00	C
25/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20941	R\$ 11,00	D
25/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20942	R\$ 0,02	C
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20942	R\$ 0,02	D
25/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20943	R\$ 97.433,16	C
25/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20943	R\$ 97.433,16	D
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21296	R\$ 514,80	C
25/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21296	R\$ 514,80	D
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF 112 TRAVEL PARK COMERCIO	21297	R\$ 5.402,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF 112 TRAVEL PARK COMERCIO	21297	R\$ 5.402,55	D
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21298	R\$ 339,69	C
25/04/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21298	R\$ 339,69	D
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21299	R\$ 117,45	C
25/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21299	R\$ 117,45	D
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21300	R\$ 7.051,10	C
25/04/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21300	R\$ 7.051,10	D
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22227	R\$ 375,90	C
25/04/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22227	R\$ 375,90	D
25/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22228	R\$ 20,00	C
25/04/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22228	R\$ 20,00	D
26/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20944	R\$ 0,01	C
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20944	R\$ 0,01	D
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DI	20945	R\$ 144,00	C
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DI	20945	R\$ 144,00	D
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PJBANK PAGAMENTOS S.A	20946	R\$ 500,00	C
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PJBANK PAGAMENTOS S.A	20946	R\$ 500,00	D
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ESQUINA DO PA	20947	R\$ 2.600,10	C
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV ESQUINA DO PA	20947	R\$ 2.600,10	D
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	20948	R\$ 53.012,89	C
26/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	20948	R\$ 53.012,89	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	20949	R\$ 703,59	C
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	20949	R\$ 703,59	D
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20950	R\$ 11,00	C
26/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20950	R\$ 11,00	D
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ESTORNO RESGATE AUTOMTIC	20951	R\$ 0,02	C
26/04/2022	22	Aplic Financ Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ESTORNO RESGATE AUTOMTIC	20951	R\$ 0,02	D
26/04/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	20952	R\$ 0,01	C
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL	20952	R\$ 0,01	D
26/04/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL.	20953	R\$ 0,01	C
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL.	20953	R\$ 0,01	D
26/04/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL.	20954	R\$ 56.971,57	C
26/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FÁCIL.	20954	R\$ 56.971,57	D
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21301	R\$ 5.033,22	C
26/04/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21301	R\$ 5.033,22	D
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21302	R\$ 850,50	C
26/04/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21302	R\$ 850,50	D
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21303	R\$ 12.247,31	C
26/04/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21303	R\$ 12.247,31	D
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21304	R\$ 2.929,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21304	R\$ 46,82	C
26/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21304	R\$ 145,14	C
26/04/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21304	R\$ 3.121,20	D
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21305	R\$ 2.736,19	C
26/04/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21305	R\$ 43,73	C
26/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21305	R\$ 135,58	C
26/04/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21305	R\$ 2.915,50	D
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21306	R\$ 1.069,89	C
26/04/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21306	R\$ 17,10	C
26/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21306	R\$ 53,01	C
26/04/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21306	R\$ 1.140,00	D
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21307	R\$ 957,27	C
26/04/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21307	R\$ 15,30	C
26/04/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21307	R\$ 47,43	C
26/04/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21307	R\$ 1.020,00	D
26/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22229	R\$ 461,88	C
26/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22229	R\$ 461,88	D
27/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20955	R\$ 0,01	C
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20955	R\$ 0,01	D
27/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20956	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20956	R\$ 0,01	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COSTA CAMARGO	20957	R\$ 2.773,80	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COSTA CAMARGO	20957	R\$ 2.773,80	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ESTORNO RESGATE AUTOMTIC	20958	R\$ 0,01	C
27/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ESTORNO RESGATE AUTOMTIC	20958	R\$ 0,01	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20959	R\$ 2.000,00	C
27/04/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	20959	R\$ 2.000,00	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEUROLOGIA RE	20960	R\$ 957,27	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEUROLOGIA RE	20960	R\$ 957,27	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEUROLOGIA RE	20961	R\$ 1.069,89	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEUROLOGIA RE	20961	R\$ 1.069,89	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20962	R\$ 4.075,23	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20962	R\$ 4.075,23	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20963	R\$ 4.264,00	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20963	R\$ 4.264,00	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20964	R\$ 1.995,80	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20964	R\$ 1.995,80	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20965	R\$ 1.791,00	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	20965	R\$ 1.791,00	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20966	R\$ 1.391,26	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20966	R\$ 1.391,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20967	R\$ 1.259,10	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20967	R\$ 1.259,10	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20968	R\$ 1.377,60	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20968	R\$ 1.377,60	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	20969	R\$ 736,00	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	20969	R\$ 736,00	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20970	R\$ 11,00	C
27/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20970	R\$ 11,00	D
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20971	R\$ 11,00	C
27/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20971	R\$ 11,00	D
27/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20972	R\$ 23.712,94	C
27/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20972	R\$ 23.712,94	D
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21308	R\$ 96,60	C
27/04/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21308	R\$ 96,60	D
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21309	R\$ 736,00	C
27/04/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21309	R\$ 736,00	D
27/04/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 113 - TRAVEL PARK COMERCIO	21716	R\$ 5.402,55	C
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 113 - TRAVEL PARK COMERCIO	21716	R\$ 5.402,55	D
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22230	R\$ 443,40	C
27/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22230	R\$ 443,40	D
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22231	R\$ 526,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22231	R\$ 526,26	D
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22232	R\$ 180,40	C
27/04/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22232	R\$ 180,40	D
27/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22233	R\$ 1.078,80	C
27/04/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22233	R\$ 1.078,80	D
28/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ROQUE BARBOSA DE BRITO	20667	R\$ 7,00	C
28/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ROQUE BARBOSA DE BRITO	20667	R\$ 7,00	D
28/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20973	R\$ 0,01	C
28/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20973	R\$ 0,01	D
28/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20974	R\$ 15.169,86	C
28/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	20974	R\$ 15.169,86	D
28/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	20975	R\$ 449,50	C
28/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	20975	R\$ 449,50	D
28/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	20976	R\$ 11.670,41	C
28/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	20976	R\$ 11.670,41	D
28/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	20977	R\$ 1.786,86	C
28/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	20977	R\$ 1.786,86	D
28/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A	20978	R\$ 11.180,80	C
28/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A	20978	R\$ 11.180,80	D
28/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA ELDORADO EIRELI	20979	R\$ 331,40	C
28/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA ELDORADO EIRELI	20979	R\$ 331,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	20980	R\$ 12.984,41	C
28/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	20980	R\$ 12.984,41	D
28/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20981	R\$ 53.573,23	C
28/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20981	R\$ 53.573,23	D
28/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22234	R\$ 184,70	C
28/04/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22234	R\$ 5,30	C
28/04/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22234	R\$ 190,00	D
29/04/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALE TRANSPORTE GISELLE SANTOS DE CASTRO	20668	R\$ 112,30	C
29/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALE TRANSPORTE GISELLE SANTOS DE CASTRO	20668	R\$ 112,30	D
29/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20982	R\$ 0,01	C
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20982	R\$ 0,01	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCDS SERVICOS	20983	R\$ 2.736,19	C
29/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCDS SERVICOS	20983	R\$ 2.736,19	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCDS SERVICOS	20984	R\$ 2.929,24	C
29/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCDS SERVICOS	20984	R\$ 2.929,24	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	20985	R\$ 4.054,05	C
29/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	20985	R\$ 4.054,05	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	20986	R\$ 1.385,00	C
29/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	20986	R\$ 1.385,00	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20987	R\$ 882,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	20987	R\$ 882,00	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MARCIO DE OLIVEIRA ROSA	20988	R\$ 170,00	C
29/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MARCIO DE OLIVEIRA ROSA	20988	R\$ 170,00	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE FOLHA 02/2022	20989	R\$ 51,06	C
29/04/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE FOLHA 02/2022	20989	R\$ 51,06	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE FOLHA 02/2022 JUROS	20990	R\$ 7,24	C
29/04/2022	748	Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE FOLHA 02/2022 JUROS	20990	R\$ 7,24	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R R FERREIRA	20991	R\$ 969,00	C
29/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R R FERREIRA	20991	R\$ 969,00	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20992	R\$ 11,00	C
29/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20992	R\$ 11,00	D
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20993	R\$ 11,00	C
29/04/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	20993	R\$ 11,00	D
29/04/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20994	R\$ 13.205,77	C
29/04/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDE FACIL.	20994	R\$ 13.205,77	D
29/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21310	R\$ 6.698,87	C
29/04/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21310	R\$ 6.698,87	D
29/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22235	R\$ 14.145,04	C
29/04/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22235	R\$ 14.145,04	D
29/04/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE FOLHA 02/2022 FOLHA COMPLEMENTAR	24743	R\$ 51,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE FOLHA 02/2022 FOLHA COMPLEMENTAR	24743	R\$ 51,06	D
30/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	20669	R\$ 1.963,44	C
30/04/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	20669	R\$ 1.963,44	D
30/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	20670	R\$ 884,80	C
30/04/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	20670	R\$ 884,80	D
30/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS PREMIO	20671	R\$ 1.600,00	C
30/04/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS PREMIO	20671	R\$ 1.600,00	D
30/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	20672	R\$ 41.949,40	C
30/04/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	20672	R\$ 41.949,40	D
30/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE DIAS	20673	R\$ 48.000,00	C
30/04/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE DIAS	20673	R\$ 48.000,00	D
30/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTAÇÃO	20674	R\$ 500,00	C
30/04/2022	925	Vale Alimentação - ADM		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTAÇÃO	20674	R\$ 500,00	D
30/04/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	20675	R\$ 2.338,77	C
30/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	20675	R\$ 2.338,77	D
30/04/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	20676	R\$ 9.948,75	C
30/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	20676	R\$ 9.948,75	D
30/04/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS I.N.S.S	20677	R\$ 3.991,36	C
30/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS I.N.S.S	20677	R\$ 3.991,36	D
30/04/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	20678	R\$ 5.226,35	C
30/04/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	20678	R\$ 5.226,35	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 04/2022	20679	R\$ 8.959,53	C
30/04/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 04/2022	20679	R\$ 8.959,53	D
30/04/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 04/2022	20680	R\$ 447,96	C
30/04/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 04/2022	20680	R\$ 447,96	D
30/04/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES 04/2022	20681	R\$ 9.600,00	C
30/04/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES 04/2022	20681	R\$ 9.600,00	D
30/04/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 04/2022	20682	R\$ 2.015,93	C
30/04/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 04/2022	20682	R\$ 2.015,93	D
30/04/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 04/2022	20683	R\$ 3.583,81	C
30/04/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 04/2022	20683	R\$ 3.583,81	D
30/04/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS OPERACIONAL 04/2022	20684	R\$ 447,96	C
30/04/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS OPERACIONAL 04/2022	20684	R\$ 447,96	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	20995	R\$ 95.941,92	C
30/04/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	20995	R\$ 95.941,92	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	20996	R\$ 42.028,93	C
30/04/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	20996	R\$ 42.028,93	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	20997	R\$ 103,74	C
30/04/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	20997	R\$ 103,74	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	20998	R\$ 32.643,77	C
30/04/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	20998	R\$ 32.643,77	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	20999	R\$ 1.608,01	C
30/04/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	20999	R\$ 1.608,01	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	21000	R\$ 17.397,42	C
30/04/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	21000	R\$ 17.397,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	21001	R\$ 722,62	C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	21001	R\$ 722,62	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	21002	R\$ 6.546,46	C
30/04/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	21002	R\$ 6.546,46	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	21003	R\$ 18.908,06	C
30/04/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	21003	R\$ 18.908,06	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS AJUDA DE CUSTO	21004	R\$ 300,00	C
30/04/2022	467	Ajuda de Custo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS AJUDA DE CUSTO	21004	R\$ 300,00	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	21005	R\$ 9.047,71	C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	21005	R\$ 9.047,71	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	21006	R\$ 203,11	C
30/04/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	21006	R\$ 203,11	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	21007	R\$ 29,42	C
30/04/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	21007	R\$ 29,42	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	21008	R\$ 250,48	C
30/04/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	21008	R\$ 250,48	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	21009	R\$ 8.179,76	C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	21009	R\$ 8.179,76	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	21010	R\$ 847,05	C
30/04/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	21010	R\$ 847,05	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	21011	R\$ 1.098,88	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	21011	R\$ 1.098,88	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% AFASTAMENTO	21012	R\$ 8,08	C
30/04/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% AFASTAMENTO	21012	R\$ 8,08	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	21013	R\$ 3.003,62	C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	21013	R\$ 3.003,62	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	21014	R\$ 697,01	C
30/04/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	21014	R\$ 697,01	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	21015	R\$ 1.167,12	C
30/04/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	21015	R\$ 1.167,12	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	21016	R\$ 95,59	C
30/04/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	21016	R\$ 95,59	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	21017	R\$ 6,47	C
30/04/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	21017	R\$ 6,47	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	21018	R\$ 181,80	C
30/04/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	21018	R\$ 181,80	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	21019	R\$ 755.320,26	C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	21019	R\$ 755.320,26	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	21020	R\$ 9.478,08	C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	21020	R\$ 9.478,08	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.S/ VENCTO	21021	R\$ 88,07	C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.S/ VENCTO	21021	R\$ 88,07	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	21022	R\$ 8.994,76	C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	21022	R\$ 8.994,76	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	21023	R\$ 726,19	C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	21023	R\$ 726,19	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	21024	R\$ 1.034,24	C
30/04/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	21024	R\$ 1.034,24	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	21025	R\$ 2.209,38	C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	21025	R\$ 2.209,38	D
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	21026	R\$ 258,56	C
30/04/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 04/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	21026	R\$ 258,56	D
30/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS VALE TRANSPORTE	21027	R\$ 4.260,43	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS VALE TRANSPORTE	21027	R\$ 4.260,43	D
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	21028	R\$ 4.668,42	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	21028	R\$ 4.668,42	D
30/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	21029	R\$ 45,00	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	21029	R\$ 45,00	D
30/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	21030	R\$ 25,00	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	21030	R\$ 25,00	D
30/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	21031	R\$ 15.968,06	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE	21031	R\$ 15.968,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
6%							
30/04/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DESC REEMBOLSO VALE TRANSPORTE PAGO	21032	R\$ 15,00	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DESC REEMBOLSO VALE TRANSPORTE PAGO	21032	R\$ 15,00	D
30/04/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	21033	R\$ 63,21	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	21033	R\$ 63,21	D
30/04/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	21034	R\$ 1.468,81	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	21034	R\$ 1.468,81	D
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DESC.VALOR PAGO A MAIOR	21035	R\$ 401,02	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DESC.VALOR PAGO A MAIOR	21035	R\$ 401,02	D
30/04/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	21036	R\$ 108,81	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	21036	R\$ 108,81	D
30/04/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	21037	R\$ 86.953,81	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	21037	R\$ 86.953,81	D
30/04/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	21038	R\$ 23.144,01	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	21038	R\$ 23.144,01	D
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	21039	R\$ 217,12	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	21039	R\$ 217,12	D
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	21040	R\$ 75,52	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	21040	R\$ 75,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	21041	R\$ 579,60	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	21041	R\$ 579,60	D
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	21042	R\$ 727,20	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	21042	R\$ 727,20	D
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	21043	R\$ 1.914,00	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	21043	R\$ 1.914,00	D
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	21044	R\$ 1.342,53	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	21044	R\$ 1.342,53	D
30/04/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	21045	R\$ 10.673,11	C
30/04/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 04/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	21045	R\$ 10.673,11	D
30/04/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 04/2022	21046	R\$ 198.781,37	C
30/04/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 04/2022	21046	R\$ 198.781,37	D
30/04/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 04/2022	21047	R\$ 19.918,59	C
30/04/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 04/2022	21047	R\$ 19.918,59	D
30/04/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 04/2022	21048	R\$ 57.762,70	C
30/04/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 04/2022	21048	R\$ 57.762,70	D
30/04/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 04/2022	21049	R\$ 79.755,05	C
30/04/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 04/2022	21049	R\$ 79.755,05	D
30/04/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 04/2022	21050	R\$ 9.969,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 04/2022	21050	R\$ 9.969,78	D
30/04/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21053	R\$ 372,01	C
30/04/2022	22	Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	21053	R\$ 372,01	D
30/04/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21311	R\$ 12.542,57	C
30/04/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21311	R\$ 12.542,57	D
30/04/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO 13 SALARIO	22587	R\$ 85.205,53	C
30/04/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO 13 SALARIO	22587	R\$ 85.205,53	D
30/04/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	22588	R\$ 23.283,85	C
30/04/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO INSS S/ 13 SALARIO	22588	R\$ 23.283,85	D
30/04/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO 04/2022	22589	R\$ 6.788,74	C
30/04/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ 13 SALARIO 04/2022	22589	R\$ 6.788,74	D
30/04/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO PIS S/ 13 SALARIO	22590	R\$ 851,53	C
30/04/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO PIS S/ 13 SALARIO	22590	R\$ 851,53	D
30/04/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS	22591	R\$ 4.989,77	C
30/04/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS	22591	R\$ 4.989,77	D
30/04/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	22592	R\$ 1.272,37	C
30/04/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	22592	R\$ 1.272,37	D
30/04/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	22593	R\$ 399,19	C
30/04/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	22593	R\$ 399,19	D
30/04/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	22594	R\$ 49,90	C
30/04/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	22594	R\$ 49,90	D
30/04/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS	22595	R\$ 114.688,61	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO FÉRIAS	22595	R\$ 114.688,61	D
30/04/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	22596	R\$ 31.108,70	C
30/04/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	22596	R\$ 31.108,70	D
30/04/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 04/2022 - R\$ 9179,78-227,77 = R\$ 8.952,01	22597	R\$ 8.952,01	C
30/04/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 04/2022 - R\$ 9179,78-227,77 = R\$ 8.952,01	22597	R\$ 8.952,01	D
30/04/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	22598	R\$ 1.119,00	C
30/04/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	22598	R\$ 1.119,00	D
30/04/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VALOR REF PROV 13 SALARIO 04.2022	25209	R\$ 3.701,94	C
30/04/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VALOR REF PROV 13 SALARIO 04.2022	25209	R\$ 3.701,94	D
30/04/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF PROV INSS S/ 13 SALARIO 04.2022	25210	R\$ 944,01	C
30/04/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF PROV INSS S/ 13 SALARIO 04.2022	25210	R\$ 944,01	D
30/04/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VALOR REF PROV FGTS S/ 13 SALARIO 04.2022	25211	R\$ 296,17	C
30/04/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF PROV FGTS S/ 13 SALARIO 04.2022	25211	R\$ 296,17	D
30/04/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VALOR REF PROV PIS S/ 13 SALARIO 04.2022	25212	R\$ 37,00	C
30/04/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF PROV PIS S/ 13 SALARIO 04.2022	25212	R\$ 37,00	D
30/04/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 04/2022 A BAIXA	25361	R\$ 403,39	C
30/04/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 04/2022 A BAIXA	25361	R\$ 403,39	D
30/04/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 04/2022	25362	R\$ 88,23	C
30/04/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 04/2022	25362	R\$ 88,23	D
30/04/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 04/2022	25363	R\$ 14,51	C
30/04/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 04/2022	25363	R\$ 14,51	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 04.2022	25980	R\$ 36.849,19	C
30/04/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 04.2022	25980	R\$ 36.849,19	D
30/04/2022	267	Provisao Orcamentaria - ADM		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - ADM 04.2022	25981	R\$ 2.632,19	C
30/04/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - ADM 04.2022	25981	R\$ 2.632,19	D
30/04/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31269	R\$ 76,23	C
30/04/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31269	R\$ 76,23	D
30/04/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31282	R\$ 63,18	C
30/04/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31282	R\$ 63,18	D
01/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16663	R\$ 423,35	C
01/05/2022	2220	CSRF a Pagar - ADM		CSRF A RECOLHER DO MÊS	16663	R\$ 20,65	C
01/05/2022	2327	Exames Laboratoriais e Imagem - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16663	R\$ 444,00	D
01/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22236	R\$ 1.400,00	C
01/05/2022	2305	Locacao de Equipamentos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22236	R\$ 1.400,00	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16670	R\$ 1.300,00	C
02/05/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16670	R\$ 1.300,00	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22237	R\$ 73.990,00	C
02/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22237	R\$ 1.510,00	C
02/05/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22237	R\$ 75.500,00	D
02/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22238	R\$ 3.150,00	C
02/05/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22238	R\$ 3.150,00	D
02/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR DE PAGAMENTO DE BOLETO ED EMPRESARIAL COSTA ANDRADE	22447	R\$ 28,50	C
02/05/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR DE PAGAMENTO DE BOLETO ED EMPRESARIAL COSTA ANDRADE	22447	R\$ 28,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22528	R\$ 1.593,70	C
02/05/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22528	R\$ 1.593,70	D
02/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22874	R\$ 0,01	C
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22874	R\$ 0,01	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	22875	R\$ 3.540,00	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	22875	R\$ 3.540,00	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	22876	R\$ 1.593,70	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	22876	R\$ 1.593,70	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	22877	R\$ 40.495,99	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	22877	R\$ 40.495,99	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	22878	R\$ 7.051,10	C
02/05/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	22878	R\$ 7.051,10	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22879	R\$ 10.391,42	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22879	R\$ 10.391,42	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	22880	R\$ 7.805,23	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	22880	R\$ 7.805,23	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	22881	R\$ 2.463,49	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	22881	R\$ 2.463,49	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	22882	R\$ 2.392,30	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	22882	R\$ 2.392,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	22883	R\$ 1.890,00	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	22883	R\$ 1.890,00	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	22884	R\$ 951,29	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	22884	R\$ 951,29	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22885	R\$ 464,60	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22885	R\$ 464,60	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	22886	R\$ 248,80	C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	22886	R\$ 248,80	D
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22887	R\$ 11,00	C
02/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22887	R\$ 11,00	D
02/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22888	R\$ 79.298,91	C
02/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22888	R\$ 79.298,91	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25438	R\$ 119,00	C
02/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25438	R\$ 119,00	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25439	R\$ 2.662,23	C
02/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25439	R\$ 2.662,23	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25440	R\$ 5.571,56	C
02/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25440	R\$ 5.571,56	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25441	R\$ 200,00	C
02/05/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25441	R\$ 200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25442	R\$ 15,00	C
02/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25442	R\$ 15,00	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25443	R\$ 1.040,00	C
02/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25443	R\$ 1.040,00	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25444	R\$ 37.567,50	C
02/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25444	R\$ 37.567,50	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25445	R\$ 1.200,00	C
02/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25445	R\$ 1.200,00	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25446	R\$ 6.485,44	C
02/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25446	R\$ 6.485,44	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25447	R\$ 7.556,00	C
02/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25447	R\$ 7.556,00	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25448	R\$ 12.108,52	C
02/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25448	R\$ 12.108,52	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25449	R\$ 14.575,36	C
02/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25449	R\$ 14.575,36	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25450	R\$ 1.140,00	C
02/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25450	R\$ 1.140,00	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25451	R\$ 2.718,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25451	R\$ 2.718,97	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25452	R\$ 38.921,47	C
02/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25452	R\$ 622,08	C
02/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25452	R\$ 1.928,45	C
02/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25452	R\$ 41.472,00	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25453	R\$ 41.044,92	C
02/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25453	R\$ 656,02	C
02/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25453	R\$ 2.033,66	C
02/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25453	R\$ 43.734,60	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25454	R\$ 3.853,28	C
02/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25454	R\$ 30,42	C
02/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25454	R\$ 94,30	C
02/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25454	R\$ 3.978,00	D
02/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25455	R\$ 1.903,28	C
02/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25455	R\$ 30,42	C
02/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25455	R\$ 94,30	C
02/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25455	R\$ 2.028,00	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22239	R\$ 10.009,22	C
03/05/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22239	R\$ 10.009,22	D
03/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22240	R\$ 9.000,00	C
03/05/2022	2346	Assessoria Contabil- Projeto Adm		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22240	R\$ 9.000,00	D
03/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22241	R\$ 13.686,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22241	R\$ 313,60	C
03/05/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22241	R\$ 14.000,00	D
03/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22242	R\$ 679,40	C
03/05/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22242	R\$ 30,60	C
03/05/2022	2291	Manutencao - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22242	R\$ 710,00	D
03/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22448	R\$ 59,95	C
03/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22448	R\$ 59,95	D
03/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	22889	R\$ 1.339,14	C
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	22889	R\$ 1.339,14	D
03/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE MAYANE GONCALVES	22890	R\$ 500,00	C
03/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE MAYANE GONCALVES	22890	R\$ 500,00	D
03/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	22891	R\$ 1.786,86	C
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	22891	R\$ 1.786,86	D
03/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	22892	R\$ 1.786,86	C
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	22892	R\$ 1.786,86	D
03/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	22893	R\$ 1.786,86	C
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	22893	R\$ 1.786,86	D
03/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	22894	R\$ 1.786,86	C
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	22894	R\$ 1.786,86	D
03/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	22895	R\$ 1.786,86	C
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	22895	R\$ 1.786,86	D
03/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR C O M P A R E M LTDA ME	22896	R\$ 285,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR C O M P A R E M LTDA ME	22896	R\$ 285,00	D
03/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22897	R\$ 11,00	C
03/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22897	R\$ 11,00	D
03/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22898	R\$ 11.069,44	C
03/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22898	R\$ 11.069,44	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25456	R\$ 11.424,00	C
03/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25456	R\$ 11.424,00	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25457	R\$ 4.204,75	C
03/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25457	R\$ 4.204,75	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25458	R\$ 7.051,10	C
03/05/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25458	R\$ 7.051,10	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25459	R\$ 13.221,17	C
03/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25459	R\$ 13.221,17	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25460	R\$ 894,50	C
03/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25460	R\$ 894,50	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25461	R\$ 13.720,00	C
03/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25461	R\$ 13.720,00	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25462	R\$ 1.629,60	C
03/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25462	R\$ 1.629,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25463	R\$ 2.640,00	C
03/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25463	R\$ 2.640,00	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25464	R\$ 2.002,41	C
03/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25464	R\$ 2.002,41	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25465	R\$ 4.736,16	C
03/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25465	R\$ 4.736,16	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25466	R\$ 5.575,50	C
03/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25466	R\$ 5.575,50	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	25467	R\$ 12.500,00	C
03/05/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	25467	R\$ 12.500,00	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25469	R\$ 14.406,91	C
03/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25469	R\$ 230,27	C
03/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25469	R\$ 713,82	C
03/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25469	R\$ 15.351,00	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25470	R\$ 15.514,99	C
03/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25470	R\$ 247,98	C
03/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25470	R\$ 768,73	C
03/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25470	R\$ 16.531,70	D
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 122024	25775	R\$ 6.332,02	C
03/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 122024	25775	R\$ 6.332,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48	31820	R\$ 20.961,37	C
03/05/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 48	31820	R\$ 20.961,37	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16662	R\$ 1.786,86	C
04/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	16662	R\$ 87,14	C
04/05/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16662	R\$ 1.874,00	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16665	R\$ 19.000,00	C
04/05/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16665	R\$ 19.000,00	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16667	R\$ 20.459,30	C
04/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	16667	R\$ 327,00	C
04/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	16667	R\$ 1.013,70	C
04/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16667	R\$ 21.800,00	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22243	R\$ 249,30	C
04/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22243	R\$ 249,30	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22244	R\$ 89,36	C
04/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22244	R\$ 89,36	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22245	R\$ 184,08	C
04/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22245	R\$ 184,08	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22246	R\$ 215,73	C
04/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22246	R\$ 215,73	D
04/05/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22247	R\$ 7.537,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22247	R\$ 7.537,50	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22248	R\$ 20.935,62	C
04/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22248	R\$ 464,38	C
04/05/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22248	R\$ 21.400,00	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22249	R\$ 1.888,12	C
04/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22249	R\$ 41,88	C
04/05/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22249	R\$ 1.930,00	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22250	R\$ 4.223,25	C
04/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22250	R\$ 67,50	C
04/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22250	R\$ 209,25	C
04/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22250	R\$ 4.500,00	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	22449	R\$ 204.270,04	C
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	22449	R\$ 204.270,04	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 THAISE CRISTINA	22450	R\$ 3.500,95	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 THAISE CRISTINA	22450	R\$ 3.500,95	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 TARCIO R O MÊS	22451	R\$ 8.963,02	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 TARCIO R O MÊS	22451	R\$ 8.963,02	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 RENATA LUIZA SOUZ	22452	R\$ 3.123,77	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 RENATA LUIZA SOUZ	22452	R\$ 3.123,77	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 HANNAH MACEDO NIK	22453	R\$ 2.857,47	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 HANNAH MACEDO NIK	22453	R\$ 2.857,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 JOSE DAVI CARVALH	22454	R\$ 1.949,75	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 JOSE DAVI CARVALH	22454	R\$ 1.949,75	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 JOAO PAULO REIS D	22455	R\$ 11.179,16	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 JOAO PAULO REIS D	22455	R\$ 11.179,16	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 JOSE GERALDO REIS	22456	R\$ 13.354,16	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 JOSE GERALDO REIS	22456	R\$ 13.354,16	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 JOSE SILVEIRA VIL	22457	R\$ 11.179,16	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 JOSE SILVEIRA VIL	22457	R\$ 11.179,16	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 DENILSON DA SILVA	22458	R\$ 4.822,43	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 DENILSON DA SILVA	22458	R\$ 4.822,43	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 GISELLE SANTOS DE CASTRO	22459	R\$ 4.615,56	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 GISELLE SANTOS DE CASTRO	22459	R\$ 4.615,56	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 MARCELO AUGUSTO MONTEIRO	22460	R\$ 346,18	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 MARCELO AUGUSTO MONTEIRO	22460	R\$ 346,18	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 JANAELSON PEREIRA	22461	R\$ 7.500,80	C
04/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF PAG SALÁRIO 04.2022 JANAELSON PEREIRA	22461	R\$ 7.500,80	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22462	R\$ 1,30	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22462	R\$ 1,30	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22463	R\$ 1,30	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22463	R\$ 1,30	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22464	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22464	R\$ 11,00	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22465	R\$ 11,00	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22465	R\$ 11,00	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22466	R\$ 11,00	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22466	R\$ 11,00	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22467	R\$ 11,00	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22467	R\$ 11,00	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22468	R\$ 11,00	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22468	R\$ 11,00	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22469	R\$ 11,00	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22469	R\$ 11,00	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22470	R\$ 11,00	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22470	R\$ 11,00	D
04/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22471	R\$ 11,00	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22471	R\$ 11,00	D
04/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		04/05 2115 40384-9 IBIRITE - TRANSFERENCIA RECEBIDA	22899	R\$ 78.547,00	C
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		04/05 2115 40384-9 IBIRITE - TRANSFERENCIA RECEBIDA	22899	R\$ 78.547,00	D
04/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		04/05 2115 60388-0 RES 78262021 - TRANSFERENCIA RECEBIDA	22900	R\$ 585.675,12	C
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		04/05 2115 60388-0 RES 78262021 - TRANSFERENCIA RECEBIDA	22900	R\$ 585.675,12	D
04/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		04/05 2115 61707-5 IBIRITE - TRANSFERENCIA RECEBIDA	22901	R\$ 235.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		04/05 2115 61707-5 IBIRITE - TRANSFERENCIA RECEBIDA	22901	R\$ 235.200,00	D
04/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FUNDO M S IBIR	22902	R\$ 400.592,39	C
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FUNDO M S IBIR	22902	R\$ 400.592,39	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RACHEL TAVARES - TRANSFERENCIA RECEBIDA	22903	R\$ 1.586,93	C
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RACHEL TAVARES - TRANSFERENCIA RECEBIDA	22903	R\$ 1.586,93	D
04/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	22904	R\$ 95.875,58	C
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	22904	R\$ 95.875,58	D
04/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	22905	R\$ 500.000,00	C
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	22905	R\$ 500.000,00	D
04/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22906	R\$ 0,01	C
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22906	R\$ 0,01	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	22908	R\$ 8.003,33	C
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	22908	R\$ 8.003,33	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	22909	R\$ 8.318,08	C
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	22909	R\$ 8.318,08	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	22910	R\$ 4.863,61	C
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	22910	R\$ 4.863,61	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIA ULTRAGAZ S A	22911	R\$ 3.701,52	C
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIA ULTRAGAZ S A	22911	R\$ 3.701,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	22912	R\$ 2.290,10	C
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	22912	R\$ 2.290,10	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	22913	R\$ 27.569,40	C
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	22913	R\$ 27.569,40	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED US LTDA	22914	R\$ 38.921,47	C
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED US LTDA	22914	R\$ 38.921,47	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED US LTDA	22915	R\$ 41.044,92	C
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED US LTDA	22915	R\$ 41.044,92	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22916	R\$ 11,00	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22916	R\$ 11,00	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22917	R\$ 11,00	C
04/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22917	R\$ 11,00	D
04/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22918	R\$ 1.558.472,56	C
04/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22918	R\$ 1.558.472,56	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO	23833	R\$ 38.260,83	C
04/05/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	23833	R\$ 4.728,87	C
04/05/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO	23833	R\$ 42.989,70	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25471	R\$ 8.220,96	C
04/05/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25471	R\$ 8.220,96	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25472	R\$ 1.283,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25472	R\$ 1.283,01	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25473	R\$ 2.640,00	C
04/05/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25473	R\$ 2.640,00	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25474	R\$ 696,93	C
04/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25474	R\$ 696,93	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25475	R\$ 2.855,50	C
04/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25475	R\$ 2.855,50	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25476	R\$ 18.009,25	C
04/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25476	R\$ 18.009,25	D
04/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25477	R\$ 2.845,00	C
04/05/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25477	R\$ 2.845,00	D
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16666	R\$ 11.200,00	C
05/05/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16666	R\$ 11.200,00	D
05/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22251	R\$ 10.640,00	C
05/05/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22251	R\$ 560,00	C
05/05/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22251	R\$ 11.200,00	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ROQUE BARBOSA DE BRITO	22472	R\$ 7,00	C
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ROQUE BARBOSA DE BRITO	22472	R\$ 7,00	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	22473	R\$ 114,66	C
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	22473	R\$ 114,66	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ED EMPRESARIAL COSTA ANDRADE	22474	R\$ 28,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ED EMPRESARIAL COSTA ANDRADE	22474	R\$ 28,52	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAGTO CONTA TELEFONE VIVO BA	22475	R\$ 979,12	C
05/05/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAGTO CONTA TELEFONE VIVO BA	22475	R\$ 979,12	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	22476	R\$ 172,17	C
05/05/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	22476	R\$ 172,17	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	22477	R\$ 378,77	C
05/05/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	22477	R\$ 378,77	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	22478	R\$ 333,95	C
05/05/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	22478	R\$ 333,95	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	22479	R\$ 157,61	C
05/05/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ENERGIA ELÉTRICA - COELBA	22479	R\$ 157,61	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MONT-FRIO REF	22480	R\$ 679,40	C
05/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF PAG FORNECEDOR MONT-FRIO REF	22480	R\$ 679,40	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG DE FGTS 04/2022 SEDE	22481	R\$ 3.583,81	C
05/05/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF PAG DE FGTS 04/2022 SEDE	22481	R\$ 3.583,81	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG DE ISS 04/2022 SEDE IBIRITE	22482	R\$ 1.303,00	C
05/05/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		VALOR REF PAG DE ISS 04/2022 SEDE IBIRITE	22482	R\$ 1.303,00	D
05/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22483	R\$ 11,00	C
05/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22483	R\$ 11,00	D
05/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED US LTDA	22919	R\$ 15.432,09	C
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED US LTDA	22919	R\$ 15.432,09	D
05/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS	22920	R\$ 9.371,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		LIFESCIENCES LTDA			
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFESCIENCES LTDA	22920	R\$ 9.371,90	D
05/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ	22921	R\$ 2.955,00	C
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ	22921	R\$ 2.955,00	D
05/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	22922	R\$ 1.440,00	C
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	22922	R\$ 1.440,00	D
05/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALERGOSHOP COM PROD N P ALER	22923	R\$ 1.100,00	C
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALERGOSHOP COM PROD N P ALER	22923	R\$ 1.100,00	D
05/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	22924	R\$ 567,93	C
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	22924	R\$ 567,93	D
05/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	22925	R\$ 312,48	C
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	22925	R\$ 312,48	D
05/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG ISS 04/2022 - SEDE IBIRITE	22926	R\$ 2.322,01	C
05/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG ISS 04/2022 - SEDE IBIRITE	22926	R\$ 2.322,01	D
05/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22927	R\$ 33.501,41	C
05/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22927	R\$ 33.501,41	D
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25478	R\$ 2.970,00	C
05/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25478	R\$ 2.970,00	D
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25479	R\$ 141,67	C
05/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25479	R\$ 141,67	D
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25480	R\$ 11.017,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25480	R\$ 11.017,76	D
05/05/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	25481	R\$ 6.573,30	C
05/05/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	25481	R\$ 6.573,30	D
05/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42804	25769	R\$ 3.400,00	C
05/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 42804	25769	R\$ 3.400,00	D
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22253	R\$ 27.440,00	C
06/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22253	R\$ 560,00	C
06/05/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22253	R\$ 28.000,00	D
06/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	22484	R\$ 3.150,00	C
06/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF PAG FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	22484	R\$ 3.150,00	D
06/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	22485	R\$ 8.320,00	C
06/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF PAG FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	22485	R\$ 8.320,00	D
06/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22486	R\$ 1,30	C
06/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22486	R\$ 1,30	D
06/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22487	R\$ 1,30	C
06/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22487	R\$ 1,30	D
06/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALARIO NILZETE NASCIMENTO	22928	R\$ 1.751,39	C
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO SALARIO NILZETE NASCIMENTO	22928	R\$ 1.751,39	D
06/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22929	R\$ 0,01	C
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22929	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	22930	R\$ 14.406,91	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	22930	R\$ 14.406,91	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	22931	R\$ 15.514,99	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	22931	R\$ 15.514,99	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASI	22932	R\$ 922,50	C
06/05/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASI	22932	R\$ 922,50	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALARIO 04/2022	22933	R\$ 632.479,67	C
06/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALARIO 04/2022	22933	R\$ 632.479,67	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALARIO 04/2022	22934	R\$ 231.509,42	C
06/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALARIO 04/2022	22934	R\$ 231.509,42	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	22935	R\$ 2.000,00	C
06/05/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	22935	R\$ 2.000,00	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENT	22936	R\$ 5.445,00	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENT	22936	R\$ 5.445,00	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPELARIA E LOTERIA TIO PATINHAS LT	22937	R\$ 96,60	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPELARIA E LOTERIA TIO PATINHAS LT	22937	R\$ 96,60	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	22938	R\$ 8.221,96	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	22938	R\$ 8.221,96	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22939	R\$ 489,71	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	22939	R\$ 489,71	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG FGTS - BIRITE OPERACIONAL	22940	R\$ 79.843,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG FGTS - BIRITE OPERACIONAL	22940	R\$ 79.843,28	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	22941	R\$ 1.530,00	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	22941	R\$ 1.530,00	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	22942	R\$ 3.830,40	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	22942	R\$ 3.830,40	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEMED	22943	R\$ 6.866,40	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEMED	22943	R\$ 6.866,40	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	22944	R\$ 478,80	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	22944	R\$ 478,80	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	22945	R\$ 3.098,32	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	22945	R\$ 3.098,32	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	22946	R\$ 4.314,56	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	22946	R\$ 4.314,56	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VASCONCELOS I	22947	R\$ 3.853,28	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VASCONCELOS I	22947	R\$ 3.853,28	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VASCONCELOS I	22948	R\$ 1.903,28	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VASCONCELOS I	22948	R\$ 1.903,28	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	22949	R\$ 73.990,00	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	22949	R\$ 73.990,00	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TED TRANSF ELETRDISPONIV	22950	R\$ 27.440,00	C
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TED TRANSF ELETRDISPONIV	22950	R\$ 27.440,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22951	R\$ 11,00	C
06/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22951	R\$ 11,00	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22952	R\$ 11,00	C
06/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22952	R\$ 11,00	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22953	R\$ 11,00	C
06/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22953	R\$ 11,00	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22954	R\$ 11,00	C
06/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22954	R\$ 11,00	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22955	R\$ 463,01	C
06/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22955	R\$ 463,01	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22956	R\$ 910,20	C
06/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22956	R\$ 910,20	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22957	R\$ 1.016,60	C
06/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22957	R\$ 1.016,60	D
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22958	R\$ 632,47	C
06/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22958	R\$ 632,47	D
06/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22959	R\$ 1.119.549,96	C
06/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22959	R\$ 1.119.549,96	D
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25482	R\$ 2.571,00	C
06/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25482	R\$ 2.571,00	D
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25483	R\$ 922,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25483	R\$ 922,50	D
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25484	R\$ 1.275,00	C
06/05/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25484	R\$ 1.275,00	D
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25485	R\$ 1.795,00	C
06/05/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25485	R\$ 1.795,00	D
06/05/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	25486	R\$ 8.764,40	C
06/05/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	25486	R\$ 8.764,40	D
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25487	R\$ 3.648,00	C
06/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25487	R\$ 3.648,00	D
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25488	R\$ 2.859,30	C
06/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25488	R\$ 2.859,30	D
06/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13	25815	R\$ 7.840,00	C
06/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25815	R\$ 160,00	C
06/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 13	25815	R\$ 8.000,00	D
07/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25489	R\$ 2.451,00	C
07/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25489	R\$ 2.451,00	D
07/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25490	R\$ 52,00	C
07/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25490	R\$ 52,00	D
07/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25491	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/05/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25491	R\$ 20.000,00	D
07/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25492	R\$ 1.416,00	C
07/05/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25492	R\$ 1.416,00	D
07/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		409580	25779	R\$ 1.097,00	C
07/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		409580	25779	R\$ 1.097,00	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22254	R\$ 1.733,75	C
09/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22254	R\$ 1.733,75	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22255	R\$ 3.351,90	C
09/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22255	R\$ 3.351,90	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22256	R\$ 3.732,83	C
09/05/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22256	R\$ 3.732,83	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22257	R\$ 641,11	C
09/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22257	R\$ 641,11	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22258	R\$ 641,11	C
09/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22258	R\$ 641,11	D
09/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ALUGUEL ANGELA MARIA S	22488	R\$ 3.504,14	C
09/05/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ALUGUEL ANGELA MARIA S	22488	R\$ 3.504,14	D
09/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	22489	R\$ 2.143,12	C
09/05/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VIAGENS E TURISMO LTDA	22489	R\$ 2.143,12	D
09/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22960	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22960	R\$ 0,01	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM TALARICO SI	22961	R\$ 19.000,00	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM TALARICO SI	22961	R\$ 19.000,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR POLAR FIX IND	22962	R\$ 1.149,00	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR POLAR FIX IND	22962	R\$ 1.149,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALARIO 04/2022 NILZETE NASCIMENTO DE SOUZ	22963	R\$ 1.751,39	C
09/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALARIO 04/2022 NILZETE NASCIMENTO DE SOUZ	22963	R\$ 1.751,39	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR L A FERNANDES	22964	R\$ 42.989,70	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR L A FERNANDES	22964	R\$ 42.989,70	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	22965	R\$ 8.457,97	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	22965	R\$ 8.457,97	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	22966	R\$ 5.194,00	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	22966	R\$ 5.194,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	22967	R\$ 5.017,25	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	22967	R\$ 5.017,25	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	22968	R\$ 4.642,30	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	22968	R\$ 4.642,30	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	22969	R\$ 2.288,58	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	22969	R\$ 2.288,58	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	22970	R\$ 734,00	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	22970	R\$ 734,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	22971	R\$ 546,20	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	22971	R\$ 546,20	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SCA SAUDE C	22972	R\$ 7.840,00	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SCA SAUDE C	22972	R\$ 7.840,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	22973	R\$ 1.283,01	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	22973	R\$ 1.283,01	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	22974	R\$ 141,67	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	22974	R\$ 141,67	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	22975	R\$ 18.009,25	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	22975	R\$ 18.009,25	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	22976	R\$ 2.855,50	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	22976	R\$ 2.855,50	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	22977	R\$ 2.970,00	C
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	22977	R\$ 2.970,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALARIO 04/2022 EUSILENE DE JESUS	22978	R\$ 1.053,65	C
09/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALARIO 04/2022 EUSILENE DE JESUS	22978	R\$ 1.053,65	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22979	R\$ 11,00	C
09/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22979	R\$ 11,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22980	R\$ 11,00	C
09/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22980	R\$ 11,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22981	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22981	R\$ 11,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22982	R\$ 11,00	C
09/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22982	R\$ 11,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22983	R\$ 11,00	C
09/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22983	R\$ 11,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22984	R\$ 11,00	C
09/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22984	R\$ 11,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22985	R\$ 11,00	C
09/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22985	R\$ 11,00	D
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22986	R\$ 11,00	C
09/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	22986	R\$ 11,00	D
09/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22987	R\$ 126.011,46	C
09/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22987	R\$ 126.011,46	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25493	R\$ 5.580,60	C
09/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25493	R\$ 5.580,60	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25494	R\$ 1.988,10	C
09/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25494	R\$ 1.988,10	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25495	R\$ 824,00	C
09/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25495	R\$ 824,00	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25496	R\$ 11.530,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25496	R\$ 11.530,91	D
09/05/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	25497	R\$ 31.845,89	C
09/05/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	25497	R\$ 31.845,89	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25498	R\$ 4.500,00	C
09/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25498	R\$ 4.500,00	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25499	R\$ 305,00	C
09/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25499	R\$ 305,00	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25500	R\$ 181,50	C
09/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25500	R\$ 181,50	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25501	R\$ 1.840,68	C
09/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25501	R\$ 1.840,68	D
09/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25502	R\$ 100,00	C
09/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25502	R\$ 100,00	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16541	R\$ 13.500,00	C
10/05/2022	2165	Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16541	R\$ 13.500,00	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22259	R\$ 1.424,90	C
10/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22259	R\$ 1.424,90	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22260	R\$ 3.907,20	C
10/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22260	R\$ 3.907,20	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22261	R\$ 39.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22261	R\$ 2.100,00	C
10/05/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22261	R\$ 42.000,00	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22262	R\$ 68.000,00	C
10/05/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22262	R\$ 68.000,00	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22263	R\$ 10.456,56	C
10/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22263	R\$ 343,44	C
10/05/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22263	R\$ 10.800,00	D
10/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ALUGUELSLP EMPREENDIM	22490	R\$ 3.000,89	C
10/05/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ALUGUELSLP EMPREENDIM	22490	R\$ 3.000,89	D
10/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAGAMENTO DE SERVIÇO ALBERTO RIBEIRO D	22491	R\$ 3.374,14	C
10/05/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAGAMENTO DE SERVIÇO ALBERTO RIBEIRO D	22491	R\$ 3.374,14	D
10/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALINE DE JESUS CO	22492	R\$ 800,00	C
10/05/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALINE DE JESUS CO	22492	R\$ 800,00	D
10/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22493	R\$ 1,30	C
10/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22493	R\$ 1,30	D
10/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22494	R\$ 1,30	C
10/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22494	R\$ 1,30	D
10/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22495	R\$ 11,00	C
10/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22495	R\$ 11,00	D
10/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22496	R\$ 11,00	C
10/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22496	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22988	R\$ 0,01	C
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	22988	R\$ 0,01	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO 04/2022 ILZA DIAS SOBRINHO	22989	R\$ 3.730,15	C
10/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO 04/2022 ILZA DIAS SOBRINHO	22989	R\$ 3.730,15	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASIL	22990	R\$ 4.612,50	C
10/05/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASIL	22990	R\$ 4.612,50	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	22991	R\$ 13.991,45	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	22991	R\$ 13.991,45	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	22992	R\$ 13.548,59	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	22992	R\$ 13.548,59	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	22993	R\$ 3.126,24	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	22993	R\$ 3.126,24	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG ISS 04/2022 - IBIRITE MATRIZ	22994	R\$ 5,30	C
10/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG ISS 04/2022 - IBIRITE MATRIZ	22994	R\$ 5,30	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG ISS 04/2022 - JACOBINA	22995	R\$ 480,00	C
10/05/2022	168	ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		VALOR REF A PAG ISS 04/2022 - JACOBINA	22995	R\$ 480,00	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DROGARIA JOSE FE LTDA ME	22996	R\$ 119,00	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DROGARIA JOSE FE LTDA ME	22996	R\$ 119,00	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRAS	22997	R\$ 1.855,77	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRAS	22997	R\$ 1.855,77	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	22998	R\$ 1.090,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	22998	R\$ 1.090,00	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22999	R\$ 5.905,00	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	22999	R\$ 5.905,00	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LR PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	23000	R\$ 1.215,06	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LR PAPELARIA E SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	23000	R\$ 1.215,06	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	23001	R\$ 423,35	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	23001	R\$ 423,35	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	23002	R\$ 20.459,30	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	23002	R\$ 20.459,30	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	23003	R\$ 4.223,25	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	23003	R\$ 4.223,25	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	23004	R\$ 1.888,12	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	23004	R\$ 1.888,12	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	23005	R\$ 20.935,62	C
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	23005	R\$ 20.935,62	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO VICTOR AUGUSTO	23006	R\$ 3.104,19	C
10/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO VICTOR AUGUSTO	23006	R\$ 3.104,19	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23007	R\$ 11,00	C
10/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23007	R\$ 11,00	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23008	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23008	R\$ 11,00	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23009	R\$ 11,00	C
10/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23009	R\$ 11,00	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23010	R\$ 11,00	C
10/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23010	R\$ 11,00	D
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23011	R\$ 11,00	C
10/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23011	R\$ 11,00	D
10/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23012	R\$ 100.767,88	C
10/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23012	R\$ 100.767,88	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25503	R\$ 1.725,00	C
10/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25503	R\$ 1.725,00	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25504	R\$ 4.612,50	C
10/05/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25504	R\$ 4.612,50	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25505	R\$ 3.239,10	C
10/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25505	R\$ 3.239,10	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25506	R\$ 689,74	C
10/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25506	R\$ 689,74	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25507	R\$ 6.147,26	C
10/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25507	R\$ 6.147,26	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25508	R\$ 104,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25508	R\$ 104,04	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25509	R\$ 9.600,00	C
10/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25509	R\$ 9.600,00	D
10/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42944	25770	R\$ 50.328,00	C
10/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42944	25770	R\$ 50.328,00	D
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16660	R\$ 420,00	C
11/05/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16660	R\$ 420,00	D
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22264	R\$ 3.732,83	C
11/05/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22264	R\$ 3.732,83	D
11/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22265	R\$ 120,00	C
11/05/2022	2299	Material de Informatica - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22265	R\$ 120,00	D
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22266	R\$ 15.680,00	C
11/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22266	R\$ 320,00	C
11/05/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22266	R\$ 16.000,00	D
11/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR Q PRESENTES	22497	R\$ 120,00	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR Q PRESENTES	22497	R\$ 120,00	D
11/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23013	R\$ 0,01	C
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23013	R\$ 0,01	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	23014	R\$ 20.961,37	C
11/05/2022	785	Exames Laboratoriais e		VALOR REF PAG FORNECEDOR	23014	R\$ 20.961,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		LABORATORIO A			
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	23015	R\$ 8.220,96	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	23015	R\$ 8.220,96	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23016	R\$ 7.496,57	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23016	R\$ 7.496,57	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	23017	R\$ 4.863,61	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	23017	R\$ 4.863,61	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23018	R\$ 3.574,45	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23018	R\$ 3.574,45	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23019	R\$ 3.511,20	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23019	R\$ 3.511,20	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23020	R\$ 1.285,19	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23020	R\$ 1.285,19	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	23021	R\$ 850,50	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	23021	R\$ 850,50	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H	23022	R\$ 350,00	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H	23022	R\$ 350,00	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG GRRF 04/2022 - VICTOR AUGUSTO DA SILVA MAIA	23023	R\$ 445,80	C
11/05/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG GRRF 04/2022 - VICTOR AUGUSTO DA SILVA MAIA	23023	R\$ 445,80	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG GRRF - ILZA DIAS SOBRINHO	23024	R\$ 596,37	C
11/05/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG GRRF - ILZA DIAS SOBRINHO	23024	R\$ 596,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI - PAGAMENTO DE BOLETO	23025	R\$ 9.750,00	C
11/05/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI - PAGAMENTO DE BOLETO	23025	R\$ 9.750,00	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI - PAGAMENTO DE BOLETO	23026	R\$ 8.664,75	C
11/05/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI - PAGAMENTO DE BOLETO	23026	R\$ 8.664,75	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23027	R\$ 16.000,00	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23027	R\$ 16.000,00	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23028	R\$ 5.000,00	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23028	R\$ 5.000,00	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23029	R\$ 6.000,00	C
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23029	R\$ 6.000,00	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23030	R\$ 11,00	C
11/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23030	R\$ 11,00	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23031	R\$ 11,00	C
11/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23031	R\$ 11,00	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23032	R\$ 11,00	C
11/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23032	R\$ 11,00	D
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23033	R\$ 11,00	C
11/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23033	R\$ 11,00	D
11/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23034	R\$ 97.614,76	C
11/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23034	R\$ 97.614,76	D
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25510	R\$ 10.012,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25510	R\$ 10.012,44	D
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25511	R\$ 1.322,58	C
11/05/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25511	R\$ 1.322,58	D
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25512	R\$ 12.762,00	C
11/05/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25512	R\$ 12.762,00	D
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25513	R\$ 24.151,36	C
11/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25513	R\$ 386,01	C
11/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25513	R\$ 1.196,63	C
11/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25513	R\$ 25.734,00	D
11/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25514	R\$ 37.549,38	C
11/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25514	R\$ 600,15	C
11/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25514	R\$ 1.860,47	C
11/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25514	R\$ 40.010,00	D
12/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16669	R\$ 1.670,19	C
12/05/2022	2220	CSRF a Pagar - ADM		CSRF RETIDO A RECOLHER	16669	R\$ 59,18	C
12/05/2022	2298	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16669	R\$ 1.729,37	D
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22267	R\$ 170,34	C
12/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22267	R\$ 170,34	D
12/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22268	R\$ 8.320,00	C
12/05/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22268	R\$ 8.320,00	D
12/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAGAMENTO DE SERVIÇO ALBERTO RIBEIRO D	22498	R\$ 191,78	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAGAMENTO DE SERVIÇO ALBERTO RIBEIRO D	22498	R\$ 191,78	D
12/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22499	R\$ 11,00	C
12/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22499	R\$ 11,00	D
12/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23035	R\$ 0,02	C
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23035	R\$ 0,02	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE CONSORCIO OTIMO	23036	R\$ 75,00	C
12/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE CONSORCIO OTIMO	23036	R\$ 75,00	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	23037	R\$ 2.000,00	C
12/05/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	23037	R\$ 2.000,00	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	23038	R\$ 2.343,00	C
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	23038	R\$ 2.343,00	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	23039	R\$ 4.437,50	C
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	23039	R\$ 4.437,50	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	23040	R\$ 2.427,50	C
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	23040	R\$ 2.427,50	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A	23041	R\$ 12.247,31	C
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A	23041	R\$ 12.247,31	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI - PAGAMENTO DE BOLETO	23042	R\$ 34,76	C
12/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI - PAGAMENTO DE BOLETO	23042	R\$ 34,76	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENDOLIFE LTDA	23043	R\$ 24.151,36	C
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENDOLIFE LTDA	23043	R\$ 24.151,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENDOLIFE LTDA	23044	R\$ 37.549,39	C
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENDOLIFE LTDA	23044	R\$ 37.549,39	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICAL-HOSP	23045	R\$ 3.340,00	C
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICAL-HOSP	23045	R\$ 3.340,00	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OLIB IMPRESSOES	23046	R\$ 210,00	C
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OLIB IMPRESSOES	23046	R\$ 210,00	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR UNI DUNI TE FESTAS	23047	R\$ 350,00	C
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR UNI DUNI TE FESTAS	23047	R\$ 350,00	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BHMAIS BRINDES PERSONALIZA	23048	R\$ 398,75	C
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BHMAIS BRINDES PERSONALIZA	23048	R\$ 398,75	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23049	R\$ 11,00	C
12/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23049	R\$ 11,00	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23050	R\$ 11,00	C
12/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23050	R\$ 11,00	D
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23051	R\$ 11,00	C
12/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23051	R\$ 11,00	D
12/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23052	R\$ 89.597,55	C
12/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23052	R\$ 89.597,55	D
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25515	R\$ 2.879,80	C
12/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25515	R\$ 2.879,80	D
12/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25516	R\$ 3.340,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/05/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25516	R\$ 3.340,00	D
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16417	R\$ 9.000,00	C
13/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16417	R\$ 9.000,00	D
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22269	R\$ 359,55	C
13/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22269	R\$ 359,55	D
13/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHC CONSULTORE	22500	R\$ 10.640,00	C
13/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHC CONSULTORE	22500	R\$ 10.640,00	D
13/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HC GESTAO EMP	22501	R\$ 13.686,40	C
13/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF PAG FORNECEDOR HC GESTAO EMP	22501	R\$ 13.686,40	D
13/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR YELLOWFANT CO	22502	R\$ 3.430,00	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR YELLOWFANT CO	22502	R\$ 3.430,00	D
13/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DENIS MARTINS	22503	R\$ 15.974,00	C
13/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF PAG FORNECEDOR DENIS MARTINS	22503	R\$ 15.974,00	D
13/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22504	R\$ 1,30	C
13/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22504	R\$ 1,30	D
13/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22505	R\$ 11,00	C
13/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22505	R\$ 11,00	D
13/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22506	R\$ 11,00	C
13/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22506	R\$ 11,00	D
13/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22507	R\$ 11,00	C
13/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22507	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23053	R\$ 400.592,39	C
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23053	R\$ 400.592,39	D
13/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23054	R\$ 165.478,78	C
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23054	R\$ 165.478,78	D
13/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23055	R\$ 4.410,00	C
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23055	R\$ 4.410,00	D
13/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23056	R\$ 17.640,00	C
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23056	R\$ 17.640,00	D
13/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23057	R\$ 500.000,00	C
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23057	R\$ 500.000,00	D
13/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23058	R\$ 32.536,39	C
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23058	R\$ 32.536,39	D
13/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23059	R\$ 499.000,00	C
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23059	R\$ 499.000,00	D
13/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23060	R\$ 413.529,59	C
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23060	R\$ 413.529,59	D
13/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23061	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23061	R\$ 0,01	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CASA-LAB C A E	23062	R\$ 2.571,00	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CASA-LAB C A E	23062	R\$ 2.571,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04/2022 MARCOS ANTONIO	23063	R\$ 1.432,98	C
13/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SALÁRIO 04/2022 MARCOS ANTONIO	23063	R\$ 1.432,98	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23064	R\$ 9.000,00	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23064	R\$ 9.000,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	23065	R\$ 489,70	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	23065	R\$ 489,70	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	23066	R\$ 1.258,70	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	23066	R\$ 1.258,70	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23067	R\$ 3.300,00	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23067	R\$ 3.300,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23068	R\$ 387,00	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23068	R\$ 387,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	23069	R\$ 20.000,00	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	23069	R\$ 20.000,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	23070	R\$ 1.416,00	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	23070	R\$ 1.416,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GUILHERME KAT - TED TRANSF ELETRDISPONIV	23071	R\$ 13.500,00	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GUILHERME KAT - TED TRANSF	23071	R\$ 13.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ELETRDISPONIV							
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HSR MANUTENCA	23072	R\$ 68.000,00	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HSR MANUTENCA	23072	R\$ 68.000,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23073	R\$ 11,00	C
13/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23073	R\$ 11,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23074	R\$ 11,00	C
13/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23074	R\$ 11,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23075	R\$ 11,00	C
13/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23075	R\$ 11,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23076	R\$ 11,00	C
13/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23076	R\$ 11,00	D
13/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23077	R\$ 1.911.787,78	C
13/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23077	R\$ 1.911.787,78	D
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25517	R\$ 9.540,75	C
13/05/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25517	R\$ 9.540,75	D
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF 35769 - VERA CRUZ DIST. DE PROD	25518	R\$ 352,00	C
13/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF 35769 - VERA CRUZ DIST. DE PROD	25518	R\$ 352,00	D
13/05/2022	347	Bonificações e/ou Doações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - BIOHOSP PRODUTOS NF 497408	25519	R\$ 140,10	C
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - BIOHOSP PRODUTOS NF 497408	25519	R\$ 140,10	D
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25520	R\$ 1.898,00	C
13/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25520	R\$ 1.898,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25521	R\$ 225,00	C
13/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25521	R\$ 225,00	D
13/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25522	R\$ 2.505,02	C
13/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25522	R\$ 2.505,02	D
15/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25523	R\$ 3.237,70	C
15/05/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25523	R\$ 3.237,70	D
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22270	R\$ 523,95	C
16/05/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22270	R\$ 523,95	D
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22271	R\$ 3.605,49	C
16/05/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22271	R\$ 3.605,49	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR H TRATAMENTO A	23078	R\$ 2.845,00	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR H TRATAMENTO A	23078	R\$ 2.845,00	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	23079	R\$ 12.542,57	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	23079	R\$ 12.542,57	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R R ELETRO LTDA	23080	R\$ 339,69	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R R ELETRO LTDA	23080	R\$ 339,69	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	23081	R\$ 10.391,41	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	23081	R\$ 10.391,41	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23082	R\$ 9.894,71	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23082	R\$ 9.894,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	23083	R\$ 7.805,24	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	23083	R\$ 7.805,24	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	23084	R\$ 5.194,00	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	23084	R\$ 5.194,00	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23085	R\$ 2.463,48	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23085	R\$ 2.463,48	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI	23086	R\$ 2.069,88	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CRIS BRASIL COMERCIAL EIRELI	23086	R\$ 2.069,88	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	23087	R\$ 628,48	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	23087	R\$ 628,48	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	23088	R\$ 464,60	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	23088	R\$ 464,60	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23089	R\$ 248,80	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23089	R\$ 248,80	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23090	R\$ 138,60	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23090	R\$ 138,60	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KONTAS CONTAB	23091	R\$ 12.500,00	C
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KONTAS CONTAB	23091	R\$ 12.500,00	D
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23092	R\$ 11,00	C
16/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23092	R\$ 11,00	D
16/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23093	R\$ 67.537,46	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23093	R\$ 67.537,46	D
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25524	R\$ 854,00	C
16/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25524	R\$ 854,00	D
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25525	R\$ 3.243,20	C
16/05/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25525	R\$ 3.243,20	D
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25526	R\$ 16.000,00	C
16/05/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25526	R\$ 16.000,00	D
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		268	25776	R\$ 5.000,00	C
16/05/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		268	25776	R\$ 5.000,00	D
16/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		269	25777	R\$ 6.000,00	C
16/05/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		269	25777	R\$ 6.000,00	D
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22272	R\$ 18.300,86	C
17/05/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22272	R\$ 18.300,86	D
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22273	R\$ 4.005,09	C
17/05/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22273	R\$ 4.005,09	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	22508	R\$ 363.144,85	C
17/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	22508	R\$ 363.144,85	D
17/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JRM COPIADORA E DESENHO LT	22509	R\$ 58,99	C
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JRM COPIADORA E DESENHO LT	22509	R\$ 58,99	D
17/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG DE INSS 04/2022 OPERACIONAL IBIRITE	22510	R\$ 363.144,75	C
17/05/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG DE INSS 04/2022 OPERACIONAL IBIRITE	22510	R\$ 363.144,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG DE INSS 04/2022 SEDE	22511	R\$ 27.353,55	C
17/05/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF PAG DE INSS 04/2022 SEDE	22511	R\$ 27.353,55	D
17/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG REF A GRATIFICAÇÕES MARCELO AUGUSTO M	22512	R\$ 1.660,00	C
17/05/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG REF A GRATIFICAÇÕES MARCELO AUGUSTO M	22512	R\$ 1.660,00	D
17/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22513	R\$ 11,00	C
17/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22513	R\$ 11,00	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG TJ CUSTAS JUDICIAIS	23095	R\$ 419,04	C
17/05/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG TJ CUSTAS JUDICIAIS	23095	R\$ 419,04	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG TJ CUSTAS JUDICIAIS	23096	R\$ 102,76	C
17/05/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG TJ CUSTAS JUDICIAIS	23096	R\$ 102,76	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	23097	R\$ 7.051,10	C
17/05/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	23097	R\$ 7.051,10	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR WELTEN COMERCIAL LTDA	23098	R\$ 6.370,60	C
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR WELTEN COMERCIAL LTDA	23098	R\$ 6.370,60	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AILDA CARDOSO DE ARAUJO	23099	R\$ 3.732,83	C
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AILDA CARDOSO DE ARAUJO	23099	R\$ 3.732,83	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23100	R\$ 100,00	C
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23100	R\$ 100,00	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG INSS 04/2022 NF	23101	R\$ 4.728,87	C
17/05/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG INSS 04/2022 NF	23101	R\$ 4.728,87	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IRRF SOBRE FOLHA 0561 04/2022 - IBIRITE OPERACIONAL	23102	R\$ 23.235,63	C
17/05/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar -		VALOR REF A PAG IRRF SOBRE FOLHA	23102	R\$ 23.235,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		0561 04/2022 - IBIRITE OPERACIONAL			
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES	23103	R\$ 366,35	C
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES	23103	R\$ 366,35	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES	23104	R\$ 725,36	C
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JAMEF TRANSPORTES	23104	R\$ 725,36	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	23105	R\$ 7.421,66	C
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	23105	R\$ 7.421,66	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	23106	R\$ 14.026,76	C
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	23106	R\$ 14.026,76	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23107	R\$ 11,00	C
17/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23107	R\$ 11,00	D
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23108	R\$ 11,00	C
17/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23108	R\$ 11,00	D
17/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23109	R\$ 431.447,81	C
17/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23109	R\$ 431.447,81	D
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25527	R\$ 12.608,71	C
17/05/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25527	R\$ 12.608,71	D
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25528	R\$ 12.752,08	C
17/05/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25528	R\$ 12.752,08	D
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25529	R\$ 7.421,66	C
17/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25529	R\$ 118,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25529	R\$ 367,72	C
17/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25529	R\$ 7.908,00	D
17/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25530	R\$ 13.893,55	C
17/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25530	R\$ 222,06	C
17/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25530	R\$ 688,39	C
17/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25530	R\$ 14.804,00	D
17/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60277	25816	R\$ 58,99	C
17/05/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	25816	R\$ 2,01	C
17/05/2022	2303	Servicos Graficos - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 60277	25816	R\$ 61,00	D
18/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO.	23110	R\$ 9.000,00	C
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A ESTORNO DE PAGAMENTO.	23110	R\$ 9.000,00	D
18/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23111	R\$ 0,01	C
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23111	R\$ 0,01	D
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	23112	R\$ 2.000,00	C
18/05/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	23112	R\$ 2.000,00	D
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23113	R\$ 9.000,00	C
18/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23113	R\$ 9.000,00	D
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23114	R\$ 9.000,00	C
18/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23114	R\$ 9.000,00	D
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	23115	R\$ 8.285,36	C
18/05/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	23115	R\$ 8.285,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG GRRF GEANE NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	23116	R\$ 1.049,62	C
18/05/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG GRRF GEANE NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	23116	R\$ 1.049,62	D
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	23117	R\$ 4.863,60	C
18/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	23117	R\$ 4.863,60	D
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23118	R\$ 2.757,42	C
18/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23118	R\$ 2.757,42	D
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	23119	R\$ 736,00	C
18/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	23119	R\$ 736,00	D
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23120	R\$ 3.237,70	C
18/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23120	R\$ 3.237,70	D
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23121	R\$ 11,00	C
18/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23121	R\$ 11,00	D
18/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23122	R\$ 31.940,69	C
18/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23122	R\$ 31.940,69	D
18/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25531	R\$ 617,12	C
18/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25531	R\$ 617,12	D
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16661	R\$ 1.304.515,00	C
19/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	16661	R\$ 20.850,00	C
19/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	16661	R\$ 64.635,00	C
19/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16661	R\$ 1.390.000,00	D
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22275	R\$ 25.600,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22275	R\$ 25.600,00	D
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22276	R\$ 25.600,00	C
19/05/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22276	R\$ 25.600,00	D
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22277	R\$ 25.600,00	C
19/05/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22277	R\$ 25.600,00	D
19/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23123	R\$ 0,01	C
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23123	R\$ 0,01	D
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR X ESCOVAS SANTA	23124	R\$ 104,00	C
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR X ESCOVAS SANTA	23124	R\$ 104,00	D
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO 04/2022 GEANE NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	23125	R\$ 6.702,77	C
19/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO 04/2022 GEANE NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	23125	R\$ 6.702,77	D
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO 04/2022	23126	R\$ 12.149,16	C
19/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO 04/2022	23126	R\$ 12.149,16	D
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE CONSORCIO OTIMO	23127	R\$ 45,00	C
19/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE CONSORCIO OTIMO	23127	R\$ 45,00	D
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BHMAIS BRINDES PERSONALIZA	23128	R\$ 398,75	C
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BHMAIS BRINDES PERSONALIZA	23128	R\$ 398,75	D
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG GRRF GERALDA DOMINGOS MARTINS LIMA	23129	R\$ 858,13	C
19/05/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG GRRF GERALDA DOMINGOS MARTINS LIMA	23129	R\$ 858,13	D
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO	23130	R\$ 744,10	C
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO	23130	R\$ 744,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	23131	R\$ 8.003,34	C
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	23131	R\$ 8.003,34	D
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23132	R\$ 3,50	C
19/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23132	R\$ 3,50	D
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23133	R\$ 7,00	C
19/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23133	R\$ 7,00	D
19/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23134	R\$ 29.015,74	C
19/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23134	R\$ 29.015,74	D
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - BH MAIS NF 2473	25532	R\$ 797,50	C
19/05/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - BH MAIS NF 2473	25532	R\$ 797,50	D
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50	31821	R\$ 67.289,40	C
19/05/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50	31821	R\$ 67.289,40	D
19/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51	31822	R\$ 7.123,46	C
19/05/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 51	31822	R\$ 7.123,46	D
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22278	R\$ 468,87	C
20/05/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22278	R\$ 468,87	D
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	23135	R\$ 1.889,00	C
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA - AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ	23135	R\$ 1.889,00	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	23136	R\$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	23136	R\$ 270,00	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23137	R\$ 6.698,87	C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23137	R\$ 6.698,87	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	23138	R\$ 4.260,00	C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LF WOLF ARIAS HOSPITALARES LTDA	23138	R\$ 4.260,00	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23139	R\$ 1.650,00	C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23139	R\$ 1.650,00	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E S	23140	R\$ 1.499,04	C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E S	23140	R\$ 1.499,04	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23141	R\$ 765,47	C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23141	R\$ 765,47	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	23142	R\$ 567,93	C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	23142	R\$ 567,93	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23143	R\$ 461,88	C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23143	R\$ 461,88	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	23144	R\$ 312,48	C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	23144	R\$ 312,48	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFES	23145	R\$ 1.889,00	C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFES	23145	R\$ 1.889,00	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	23146	R\$ 1.104.515,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	23146	R\$ 1.104.515,00	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IRRF NF 04/2022 1708	23147	R\$ 21.592,90	C
20/05/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG IRRF NF 04/2022 1708	23147	R\$ 21.592,90	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG CSLL 04/2022 5952	23148	R\$ 67.111,55	C
20/05/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG CSLL 04/2022 5952	23148	R\$ 67.111,55	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	23149	R\$ 7.123,46	C
20/05/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	23149	R\$ 7.123,46	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	23150	R\$ 67.289,40	C
20/05/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	23150	R\$ 67.289,40	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFESCIENCES LTDA - PIX ENVIADO	23151	R\$ 1.889,00	C
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFESCIENCES LTDA - PIX ENVIADO	23151	R\$ 1.889,00	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23152	R\$ 11,00	C
20/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23152	R\$ 11,00	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23153	R\$ 11,00	C
20/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23153	R\$ 11,00	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23154	R\$ 11,00	C
20/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23154	R\$ 11,00	D
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23155	R\$ 11,00	C
20/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23155	R\$ 11,00	D
20/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23156	R\$ 1.286.050,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23156	R\$ 1.286.050,98	D
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25535	R\$ 348,18	C
20/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25535	R\$ 348,18	D
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		26422	25771	R\$ 104,00	C
20/05/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		26422	25771	R\$ 104,00	D
20/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		130	25778	R\$ 210,00	C
20/05/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		130	25778	R\$ 210,00	D
23/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22279	R\$ 198,00	C
23/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22279	R\$ 198,00	D
23/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22280	R\$ 255,51	C
23/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22280	R\$ 255,51	D
23/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22281	R\$ 215,73	C
23/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22281	R\$ 215,73	D
23/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23157	R\$ 0,01	C
23/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23157	R\$ 0,01	D
23/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	23158	R\$ 8.221,92	C
23/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMP COM LTDA	23158	R\$ 8.221,92	D
23/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	23159	R\$ 2.343,00	C
23/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	23159	R\$ 2.343,00	D
23/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23160	R\$ 514,80	C
23/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23160	R\$ 514,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	23161	R\$ 8.457,98	C
23/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	23161	R\$ 8.457,98	D
23/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA	23162	R\$ 1.130,14	C
23/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA	23162	R\$ 1.130,14	D
23/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23163	R\$ 20.667,83	C
23/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23163	R\$ 20.667,83	D
23/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25536	R\$ 349,00	C
23/05/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25536	R\$ 349,00	D
23/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25537	R\$ 3.124,50	C
23/05/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25537	R\$ 3.124,50	D
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22282	R\$ 552,87	C
24/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22282	R\$ 552,87	D
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22283	R\$ 552,87	C
24/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22283	R\$ 552,87	D
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22527	R\$ 1.114,80	C
24/05/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22527	R\$ 1.114,80	D
24/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23164	R\$ 0,02	C
24/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23164	R\$ 0,02	D
24/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23165	R\$ 1.629,60	C
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23165	R\$ 1.629,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23166	R\$ 13.720,00	C
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23166	R\$ 13.720,00	D
24/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23167	R\$ 894,50	C
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23167	R\$ 894,50	D
24/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23168	R\$ 13.221,17	C
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23168	R\$ 13.221,17	D
24/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23169	R\$ 443,40	C
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23169	R\$ 443,40	D
24/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE L P P C O L LTD	23170	R\$ 1.329,01	C
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE L P P C O L LTD	23170	R\$ 1.329,01	D
24/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23171	R\$ 31.237,66	C
24/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23171	R\$ 31.237,66	D
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25538	R\$ 736,00	C
24/05/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25538	R\$ 736,00	D
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25539	R\$ 138,00	C
24/05/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25539	R\$ 138,00	D
24/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		2022206	25773	R\$ 1.402,50	C
24/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25773	R\$ 66,00	C
24/05/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25773	R\$ 181,50	C
24/05/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		2022206	25773	R\$ 1.650,00	D
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22284	R\$ 678,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22284	R\$ 678,34	D
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22285	R\$ 9.000,00	C
25/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22285	R\$ 9.000,00	D
25/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JD2 SERVICOS	22514	R\$ 3.150,00	C
25/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF PAG FORNECEDOR JD2 SERVICOS	22514	R\$ 3.150,00	D
25/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PIS SEDE 04/2022	22515	R\$ 447,96	C
25/05/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PAG PIS SEDE 04/2022	22515	R\$ 447,96	D
25/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JD2 ENGENHARI	22516	R\$ 8.320,00	C
25/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF PAG FORNECEDOR JD2 ENGENHARI	22516	R\$ 8.320,00	D
25/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22517	R\$ 1,30	C
25/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22517	R\$ 1,30	D
25/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22518	R\$ 11,00	C
25/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22518	R\$ 11,00	D
25/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	23172	R\$ 2.000,00	C
25/05/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL-FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	23172	R\$ 2.000,00	D
25/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	23173	R\$ 1.786,86	C
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	23173	R\$ 1.786,86	D
25/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	23174	R\$ 104,04	C
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	23174	R\$ 104,04	D
25/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23175	R\$ 140,65	C
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23175	R\$ 140,65	D
25/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG FORNECEDOR	23176	R\$ 1.078,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		HULTRAMIX ATACADISTA			
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23176	R\$ 1.078,80	D
25/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23177	R\$ 1.891,96	C
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23177	R\$ 1.891,96	D
25/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23178	R\$ 5.905,00	C
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	23178	R\$ 5.905,00	D
25/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG PIS 830104/2022 - IBIRITE OPERACIONAL	23179	R\$ 9.984,29	C
25/05/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG PIS 830104/2022 - IBIRITE OPERACIONAL	23179	R\$ 9.984,29	D
25/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE TRANSPORTE FABIANA CARDOS	23180	R\$ 500,00	C
25/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE TRANSPORTE FABIANA CARDOS	23180	R\$ 500,00	D
25/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23181	R\$ 23.391,60	C
25/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23181	R\$ 23.391,60	D
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25540	R\$ 7.051,10	C
25/05/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25540	R\$ 7.051,10	D
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25541	R\$ 1.300,00	C
25/05/2022	2012	Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25541	R\$ 1.300,00	D
25/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		2022210	25774	R\$ 785,40	C
25/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25774	R\$ 36,96	C
25/05/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25774	R\$ 101,64	C
25/05/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		2022210	25774	R\$ 924,00	D
25/05/2022	151	Remessa em Comodato - Compensacao Ativa - Projeto		VLR REF DEVOLUÇÃO REMESSA DE COMODATO REF NF 290.307	32051	R\$ 1.464,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HRVG					
25/05/2022	311	Remessa em Comodato - Projeto HRVG		VLR REF DEVOLUÇÃO REMESSA DE COMODATO REF NF 290.307	32051	R\$ 1.464,09	D
25/05/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 427575 REF NF 290307 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	32289	R\$ 1.464,09	C
25/05/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 427575 REF NF 290307 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	32289	R\$ 1.464,09	D
26/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16539	R\$ 500,00	C
26/05/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16539	R\$ 500,00	D
26/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22286	R\$ 68,05	C
26/05/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22286	R\$ 1,95	C
26/05/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22286	R\$ 70,00	D
26/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22287	R\$ 2.000,00	C
26/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22287	R\$ 2.000,00	D
26/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO SAFETYPAY BRASIL SERVICOS	22519	R\$ 1.100,50	C
26/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO SAFETYPAY BRASIL SERVICOS	22519	R\$ 1.100,50	D
26/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23182	R\$ 0,01	C
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23182	R\$ 0,01	D
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO	23183	R\$ 3.414,67	C
26/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO	23183	R\$ 3.414,67	D
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO EDER DUARTE LIMA 04/2022	23184	R\$ 862,20	C
26/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO EDER DUARTE LIMA 04/2022	23184	R\$ 862,20	D
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG FORNECEDOR	23185	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSOCIACAO EVANGELICA BENE			
26/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23185	R\$ 9.000,00	D
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23186	R\$ 2.000,00	C
26/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23186	R\$ 2.000,00	D
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE CONSORCIO OTIMO	23187	R\$ 15,00	C
26/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE CONSORCIO OTIMO	23187	R\$ 15,00	D
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG FGTS ARREC GRRF STEFANY SHEILA DA SILVA	23188	R\$ 709,28	C
26/05/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAG FGTS ARREC GRRF STEFANY SHEILA DA SILVA	23188	R\$ 709,28	D
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO 04/2022 STEFANY SHEILA DA	23189	R\$ 4.805,09	C
26/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RESCISÃO 04/2022 STEFANY SHEILA DA	23189	R\$ 4.805,09	D
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23190	R\$ 11,00	C
26/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23190	R\$ 11,00	D
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23191	R\$ 3,50	C
26/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23191	R\$ 3,50	D
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23192	R\$ 21,00	C
26/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23192	R\$ 21,00	D
26/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23193	R\$ 20.841,73	C
26/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23193	R\$ 20.841,73	D
26/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		26486	25772	R\$ 104,00	C
26/05/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		26486	25772	R\$ 104,00	D
27/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22288	R\$ 282,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22288	R\$ 282,14	D
27/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22289	R\$ 185,73	C
27/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22289	R\$ 185,73	D
27/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAGAMENTO FORNECEDOR ATLANTICO SUL	22520	R\$ 467,87	C
27/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAGAMENTO FORNECEDOR ATLANTICO SUL	22520	R\$ 467,87	D
27/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22521	R\$ 1,30	C
27/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	22521	R\$ 1,30	D
27/05/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	23194	R\$ 50.000,00	C
27/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	23194	R\$ 50.000,00	D
27/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23195	R\$ 0,01	C
27/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23195	R\$ 0,01	D
27/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	23196	R\$ 14.145,04	C
27/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	23196	R\$ 14.145,04	D
27/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	23197	R\$ 4.437,50	C
27/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	23197	R\$ 4.437,50	D
27/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR- VALE TRANSPORTE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	23198	R\$ 945,19	C
27/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR- VALE TRANSPORTE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	23198	R\$ 945,19	D
27/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR- VALE TRANSPORTE CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	23199	R\$ 51.949,71	C
27/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR- VALE TRANSPORTE CONS OPER DO TRAN	23199	R\$ 51.949,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
COLETIVO DE PASSAGEI							
27/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAULO ALBERTO MATOS MEI	23200	R\$ 1.322,58	C
27/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAULO ALBERTO MATOS MEI	23200	R\$ 1.322,58	D
27/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23201	R\$ 22.800,01	C
27/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23201	R\$ 22.800,01	D
27/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25542	R\$ 10.651,86	C
27/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25542	R\$ 10.651,86	D
27/05/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 231	25814	R\$ 3.325,00	C
27/05/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	25814	R\$ 175,00	C
27/05/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 231	25814	R\$ 3.500,00	D
28/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22291	R\$ 4.000,78	C
28/05/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22291	R\$ 4.000,78	D
30/05/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 36022 - VERA CRUZ DIST. DE PROD	21717	R\$ 352,00	C
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 36022 - VERA CRUZ DIST. DE PROD	21717	R\$ 352,00	D
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22292	R\$ 552,87	C
30/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22292	R\$ 552,87	D
30/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO 04.2022 GEANE NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	23202	R\$ 6.702,77	C
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUÇÃO DE RESCISÃO 04.2022 GEANE NUNES DOS SANTOS ALMEIDA	23202	R\$ 6.702,77	D
30/05/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA	23203	R\$ 128.728,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA	23203	R\$ 128.728,39	D
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	23204	R\$ 3.243,20	C
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TED DEVOLVIDA - AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	23204	R\$ 3.243,20	D
30/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23205	R\$ 0,02	C
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23205	R\$ 0,02	D
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	23206	R\$ 5.571,56	C
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	23206	R\$ 5.571,56	D
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	23207	R\$ 12.108,52	C
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	23207	R\$ 12.108,52	D
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	23208	R\$ 2.662,23	C
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	23208	R\$ 2.662,23	D
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	23209	R\$ 2.718,97	C
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA	23209	R\$ 2.718,97	D
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23210	R\$ 3.243,20	C
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23210	R\$ 3.243,20	D
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	23211	R\$ 2.000,00	C
30/05/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG COMBUSTIVEL FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	23211	R\$ 2.000,00	D
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR N A DEDETIZADORA	23212	R\$ 1.300,00	C
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR N A DEDETIZADORA	23212	R\$ 1.300,00	D
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23213	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23213	R\$ 10,00	D
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23214	R\$ 11,00	C
30/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23214	R\$ 11,00	D
30/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23215	R\$ 109.048,90	C
30/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23215	R\$ 109.048,90	D
30/05/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 05/2022	23306	R\$ 9.631,16	C
30/05/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 05/2022	23306	R\$ 9.631,16	D
30/05/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 05/2022	23307	R\$ 481,64	C
30/05/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 05/2022	23307	R\$ 481,64	D
30/05/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR RET INSS CONTRIBUINTES 05/2022	23308	R\$ 9.600,06	C
30/05/2022	552	INSS - ADM		VALOR RET INSS CONTRIBUINTES 05/2022	23308	R\$ 9.600,06	D
30/05/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 05/2022	23309	R\$ 2.167,44	C
30/05/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 05/2022	23309	R\$ 2.167,44	D
30/05/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 05/2022	23310	R\$ 3.853,26	C
30/05/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 05/2022	23310	R\$ 3.853,26	D
30/05/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS OPERACIONAL 05/2022	23311	R\$ 481,64	C
30/05/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS OPERACIONAL 05/2022	23311	R\$ 481,64	D
30/05/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 05/2022	23407	R\$ 5.405,57	C
30/05/2022	463	Ferias - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 05/2022	23407	R\$ 5.405,57	D
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25543	R\$ 349,30	C
30/05/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	25543	R\$ 349,30	D
30/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - CANTINH DA AGUA NF 33329213	25544	R\$ 130,00	C
30/05/2022	725	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - CANTINH DA AGUA NF 33329213	25544	R\$ 130,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22293	R\$ 444,00	C
31/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22293	R\$ 444,00	D
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22294	R\$ 266,82	C
31/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22294	R\$ 266,82	D
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22295	R\$ 552,87	C
31/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22295	R\$ 552,87	D
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22296	R\$ 552,87	C
31/05/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22296	R\$ 552,87	D
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22297	R\$ 13.903,86	C
31/05/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22297	R\$ 13.903,86	D
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22298	R\$ 9.000,00	C
31/05/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22298	R\$ 9.000,00	D
31/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR 123 MILHAS	22522	R\$ 2.808,81	C
31/05/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR 123 MILHAS	22522	R\$ 2.808,81	D
31/05/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EMPRESA CERTIFICADORA NORD	22523	R\$ 159,00	C
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EMPRESA CERTIFICADORA NORD	22523	R\$ 159,00	D
31/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - PAGAMENTO DE BOLETO	23216	R\$ 4.204,75	C
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI - PAGAMENTO DE BOLETO	23216	R\$ 4.204,75	D
31/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23217	R\$ 3.239,10	C
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23217	R\$ 3.239,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIA ULTRAGAZ S A	23218	R\$ 3.605,49	C
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIA ULTRAGAZ S A	23218	R\$ 3.605,49	D
31/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23219	R\$ 689,74	C
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23219	R\$ 689,74	D
31/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23220	R\$ 9.000,00	C
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23220	R\$ 9.000,00	D
31/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23221	R\$ 3.243,20	C
31/05/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23221	R\$ 3.243,20	D
31/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23222	R\$ 11,00	C
31/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23222	R\$ 11,00	D
31/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23223	R\$ 10,00	C
31/05/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23223	R\$ 10,00	D
31/05/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23224	R\$ 24.003,28	C
31/05/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA RENDA FACIL	23224	R\$ 24.003,28	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	23225	R\$ 94.746,08	C
31/05/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	23225	R\$ 94.746,08	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	23226	R\$ 41.455,60	C
31/05/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	23226	R\$ 41.455,60	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	23227	R\$ 3.823,82	C
31/05/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	23227	R\$ 3.823,82	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	23228	R\$ 7.164,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	23228	R\$ 7.164,28	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	23229	R\$ 32.742,51	C
31/05/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	23229	R\$ 32.742,51	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	23230	R\$ 6.944,77	C
31/05/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	23230	R\$ 6.944,77	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	23231	R\$ 11.628,22	C
31/05/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	23231	R\$ 11.628,22	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	23232	R\$ 722,62	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	23232	R\$ 722,62	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	23233	R\$ 6.787,20	C
31/05/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	23233	R\$ 6.787,20	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	23234	R\$ 25.305,87	C
31/05/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	23234	R\$ 25.305,87	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS AJUDA DE CUSTO	23235	R\$ 300,00	C
31/05/2022	467	Ajuda de Custo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS AJUDA DE CUSTO	23235	R\$ 300,00	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	23236	R\$ 7.121,84	C
31/05/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	23236	R\$ 7.121,84	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DEVOL. VALOR PAGO A MENOR	23237	R\$ 101,15	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DEVOL. VALOR PAGO A MENOR	23237	R\$ 101,15	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DEVOL. DESC INDEVIDO MES ANTERIOR	23238	R\$ 401,02	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DEVOL. DESC INDEVIDO MES ANTERIOR	23238	R\$ 401,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	23239	R\$ 597,03	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	23239	R\$ 597,03	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23240	R\$ 597,03	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23240	R\$ 597,03	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	23241	R\$ 749,08	C
31/05/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	23241	R\$ 749,08	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	23242	R\$ 110,45	C
31/05/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	23242	R\$ 110,45	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	23243	R\$ 1.804,20	C
31/05/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	23243	R\$ 1.804,20	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	23244	R\$ 6.341,56	C
31/05/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	23244	R\$ 6.341,56	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	23245	R\$ 564,70	C
31/05/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	23245	R\$ 564,70	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	23246	R\$ 1.260,48	C
31/05/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	23246	R\$ 1.260,48	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	23247	R\$ 898,42	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	23247	R\$ 898,42	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	23248	R\$ 215,61	C
31/05/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	23248	R\$ 215,61	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	23249	R\$ 1.364,21	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	23249	R\$ 1.364,21	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS VANTAGENS VALOR AVISO PREVIO	23250	R\$ 1.212,00	C
31/05/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS VANTAGENS VALOR AVISO PREVIO	23250	R\$ 1.212,00	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	23251	R\$ 276,56	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	23251	R\$ 276,56	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	23252	R\$ 16,35	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	23252	R\$ 16,35	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	23253	R\$ 117,98	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	23253	R\$ 117,98	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	23254	R\$ 101,00	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	23254	R\$ 101,00	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	23255	R\$ 17,97	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	23255	R\$ 17,97	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	23256	R\$ 113,69	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	23256	R\$ 113,69	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23257	R\$ 101,00	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23257	R\$ 101,00	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23258	R\$ 3.202,83	C
31/05/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23258	R\$ 3.202,83	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	23259	R\$ 5.708,97	C
31/05/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	23259	R\$ 5.708,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	23260	R\$ 554,41	C
31/05/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	23260	R\$ 554,41	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	23261	R\$ 68,86	C
31/05/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	23261	R\$ 68,86	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS VANTAGENS HORAS 13o RESCISAO	23262	R\$ 1.392,60	C
31/05/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS VANTAGENS HORAS 13o RESCISAO	23262	R\$ 1.392,60	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	23263	R\$ 744.888,81	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	23263	R\$ 744.888,81	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23264	R\$ 10.933,80	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23264	R\$ 10.933,80	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	23265	R\$ 9.818,20	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	23265	R\$ 9.818,20	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA RETROATIVO	23266	R\$ 112,94	C
31/05/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA RETROATIVO	23266	R\$ 112,94	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	23267	R\$ 5.811,51	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	23267	R\$ 5.811,51	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	23268	R\$ 1.252,40	C
31/05/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	23268	R\$ 1.252,40	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	23269	R\$ 674,33	C
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	23269	R\$ 674,33	D
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	23270	R\$ 105,04	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	23270	R\$ 105,04	D
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	23271	R\$ 8.642,28	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	23271	R\$ 8.642,28	D
31/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	23272	R\$ 120,00	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	23272	R\$ 120,00	D
31/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	23273	R\$ 20,00	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	23273	R\$ 20,00	D
31/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	23274	R\$ 189,78	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	23274	R\$ 189,78	D
31/05/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	23275	R\$ 25.221,45	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	23275	R\$ 25.221,45	D
31/05/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	23276	R\$ 615,61	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	23276	R\$ 615,61	D
31/05/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	23277	R\$ 25,87	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	23277	R\$ 25,87	D
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DESC.VALOR PAGO A MAIOR	23278	R\$ 512,83	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DESC.VALOR PAGO A MAIOR	23278	R\$ 512,83	D
31/05/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	23279	R\$ 655,20	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados -		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 -	23279	R\$ 655,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO			
31/05/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	23280	R\$ 86.258,68	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	23280	R\$ 86.258,68	D
31/05/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	23281	R\$ 21.727,89	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	23281	R\$ 21.727,89	D
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	23282	R\$ 197,20	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	23282	R\$ 197,20	D
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	23283	R\$ 7,94	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	23283	R\$ 7,94	D
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	23284	R\$ 200,93	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	23284	R\$ 200,93	D
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	23285	R\$ 2.469,60	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	23285	R\$ 2.469,60	D
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	23286	R\$ 1.680,27	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	23286	R\$ 1.680,27	D
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	23287	R\$ 1.628,40	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	23287	R\$ 1.628,40	D
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	23288	R\$ 12.194,28	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	23288	R\$ 12.194,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 05/2022 VALOR MENOS R\$ 2.147,49 = VALLOR PG BAIXA DA PROVISÃO	23289	R\$ 197.382,56	C
31/05/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 05/2022 VALOR MENOS R\$ 2.147,49 = VALLOR PG BAIXA DA PROVISÃO	23289	R\$ 197.382,56	D
31/05/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 05/2022	23290	R\$ 19.952,95	C
31/05/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 05/2022	23290	R\$ 19.952,95	D
31/05/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 05/2022	23291	R\$ 57.863,76	C
31/05/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 05/2022	23291	R\$ 57.863,76	D
31/05/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 05/2022 = 79.300,05 - 613,81 = 78.686,24	23292	R\$ 78.686,24	C
31/05/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 05/2022 = 79.300,05 - 613,81 = 78.686,24	23292	R\$ 78.686,24	D
31/05/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 05/2022	23293	R\$ 3.659,20	C
31/05/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 05/2022	23293	R\$ 3.659,20	D
31/05/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 05/2022 = 9.976,18 - 77,25 = 9.898,93	23294	R\$ 9.898,93	C
31/05/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 05/2022 = 9.976,18 - 77,25 = 9.898,93	23294	R\$ 9.898,93	D
31/05/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		AJUSTE DE LANÇAMENTO	23295	R\$ 0,19	C
31/05/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		AJUSTE DE LANÇAMENTO	23295	R\$ 0,19	D
31/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	23296	R\$ 2.181,60	C
31/05/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	23296	R\$ 2.181,60	D
31/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC 10%	23297	R\$ 884,80	C
31/05/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC 10%	23297	R\$ 884,80	D
31/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS PREMIO	23298	R\$ 1.600,00	C
31/05/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS PREMIO	23298	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	23299	R\$ 45.099,40	C
31/05/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	23299	R\$ 45.099,40	D
31/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE DIAS	23300	R\$ 48.000,00	C
31/05/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE DIAS	23300	R\$ 48.000,00	D
31/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	23301	R\$ 500,00	C
31/05/2022	925	Vale Alimentação - ADM		VLR REF FOLHA 05/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	23301	R\$ 500,00	D
31/05/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	23302	R\$ 2.338,77	C
31/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	23302	R\$ 2.338,77	D
31/05/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	23303	R\$ 9.948,75	C
31/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	23303	R\$ 9.948,75	D
31/05/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS I.N.S.S	23304	R\$ 4.323,41	C
31/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS I.N.S.S	23304	R\$ 4.323,41	D
31/05/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	23305	R\$ 5.378,89	C
31/05/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 05/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	23305	R\$ 5.378,89	D
31/05/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO 13º SALARIO 05/2022	23312	R\$ 83.767,30	C
31/05/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO 13º SALARIO 05/2022	23312	R\$ 83.767,30	D
31/05/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF PROVISAO 13º	23313	R\$ 4.013,84	C
31/05/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VLR REF PROVISAO 13º	23313	R\$ 4.013,84	D
31/05/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AO INSS PROVISAO 13º 05/2022	23314	R\$ 23.286,84	C
31/05/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AO INSS PROVISAO 13º 05/2022	23314	R\$ 23.286,84	D
31/05/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VLR REF INSS 13º 05.2022	23315	R\$ 1.023,54	C
31/05/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF INSS 13º 05.2022	23315	R\$ 1.023,54	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF A PROVISÃO FGTS 13º 05.2022	23316	R\$ 321,11	C
31/05/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF A PROVISÃO FGTS 13º 05.2022	23316	R\$ 321,11	D
31/05/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AO PIS PROVISAO 13º 05/2022	23317	R\$ 838,92	C
31/05/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AO PIS PROVISAO 13º 05/2022	23317	R\$ 838,92	D
31/05/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF PIS 13º	23318	R\$ 40,20	C
31/05/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PIS 13º	23318	R\$ 40,20	D
31/05/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS PROVISÃO 05/2022	23338	R\$ 6.697,29	C
31/05/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS PROVISÃO 05/2022	23338	R\$ 6.697,29	D
31/05/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROV. FERIAS 05/2022 - R\$ 114.886,25 - 316,06 = R\$ 114.570,19	23408	R\$ 114.570,19	C
31/05/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROV. FERIAS 05/2022 - R\$ 114.886,25 - 316,06 = R\$ 114.570,19	23408	R\$ 114.570,19	D
31/05/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 05/2022	23498	R\$ 8.140,75	C
31/05/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 05/2022	23498	R\$ 8.140,75	D
31/05/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 05/2022	23499	R\$ 1.017,68	C
31/05/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 05/2022	23499	R\$ 1.017,68	D
31/05/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS INSS 05/2022	23500	R\$ 28.289,07	C
31/05/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS INSS 05/2022	23500	R\$ 28.289,07	D
31/05/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VLR REF FERIAS INSS 05/2022	23504	R\$ 1.378,44	C
31/05/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF FERIAS INSS 05/2022	23504	R\$ 1.378,44	D
31/05/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VLR REF FERIAS FGTS 05/2022	23505	R\$ 432,44	C
31/05/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF FERIAS FGTS 05/2022	23505	R\$ 432,44	D
31/05/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF PIS S/ FERIAS 05/2022	23506	R\$ 54,06	C
31/05/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PIS S/ FERIAS 05/2022	23506	R\$ 54,06	D
31/05/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 05/2022 = R\$ 1,544,96 + 154,49 + 448,04 = 2.147,49	25365	R\$ 2.147,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 05/2022 = R\$ 1,544,96 + 154,49 + 448,04 = 2.147,49	25365	R\$ 2.147,49	D
31/05/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 05/2022	25366	R\$ 613,81	C
31/05/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 05/2022	25366	R\$ 613,81	D
31/05/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 05/2022	25367	R\$ 77,25	C
31/05/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 05/2022	25367	R\$ 77,25	D
31/05/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AO INSS PROVISAO 13º 05/2022 = AJUSTE DE R\$ 403,39	25384	R\$ 403,39	C
31/05/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AO INSS PROVISAO 13º 05/2022 = AJUSTE DE R\$ 403,39	25384	R\$ 403,39	D
31/05/2022	267	Provisao Orcamentaria - ADM		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO ADM 05.2022	26037	R\$ 2.681,98	C
31/05/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO ADM 05.2022	26037	R\$ 2.681,98	D
31/05/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO HMRI E UPA IBIRITE 05.2022.	26038	R\$ 40.252,22	C
31/05/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO HMRI E UPA IBIRITE 05.2022.	26038	R\$ 40.252,22	D
31/05/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31270	R\$ 76,23	C
31/05/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31270	R\$ 76,23	D
31/05/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31283	R\$ 63,18	C
31/05/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31283	R\$ 63,18	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA - NF 146249	21419	R\$ 729,00	C
01/06/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA - NF 146249	21419	R\$ 729,00	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21420	R\$ 1.445,50	C
01/06/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21420	R\$ 1.445,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21421	R\$ 4.749,50	C
01/06/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21421	R\$ 4.749,50	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21422	R\$ 7.496,57	C
01/06/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21422	R\$ 3,43	C
01/06/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21422	R\$ 7.500,00	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22299	R\$ 73.990,00	C
01/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22299	R\$ 1.510,00	C
01/06/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22299	R\$ 75.500,00	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22300	R\$ 39.900,00	C
01/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22300	R\$ 2.100,00	C
01/06/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22300	R\$ 42.000,00	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22301	R\$ 68.000,00	C
01/06/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22301	R\$ 68.000,00	D
01/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22302	R\$ 1.680,00	C
01/06/2022	2298	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22302	R\$ 1.680,00	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22303	R\$ 423,35	C
01/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22303	R\$ 20,65	C
01/06/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22303	R\$ 444,00	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22304	R\$ 20.459,30	C
01/06/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22304	R\$ 327,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22304	R\$ 1.013,70	C
01/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22304	R\$ 21.800,00	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22305	R\$ 4.223,25	C
01/06/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22305	R\$ 67,50	C
01/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22305	R\$ 209,25	C
01/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22305	R\$ 4.500,00	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22306	R\$ 1.300,00	C
01/06/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22306	R\$ 1.300,00	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22307	R\$ 19.000,00	C
01/06/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22307	R\$ 19.000,00	D
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22541	R\$ 38.260,83	C
01/06/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	22541	R\$ 4.728,87	C
01/06/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22541	R\$ 42.989,70	D
01/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO THAISE CRISTINA DA SILVA	23409	R\$ 450,00	C
01/06/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO THAISE CRISTINA DA SILVA	23409	R\$ 450,00	D
01/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	23410	R\$ 450,00	C
01/06/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	23410	R\$ 450,00	D
01/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNATI	23411	R\$ 830,20	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATLANTICA HOTELS INTERNATI	23411	R\$ 830,20	D
01/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23412	R\$ 12,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23412	R\$ 12,66	D
01/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23520	R\$ 0,01	C
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23520	R\$ 0,01	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	23521	R\$ 12.608,71	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	23521	R\$ 12.608,71	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASI	23522	R\$ 1.445,50	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASI	23522	R\$ 1.445,50	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASI	23523	R\$ 4.749,50	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASI	23523	R\$ 4.749,50	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23524	R\$ 18.783,75	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23524	R\$ 18.783,75	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	23525	R\$ 8.318,09	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	23525	R\$ 8.318,09	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFESCIENCES LTDA	23526	R\$ 7.556,00	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEWARIS LIFESCIENCES LTDA	23526	R\$ 7.556,00	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	23527	R\$ 4.858,45	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	23527	R\$ 4.858,45	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23528	R\$ 3.242,72	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23528	R\$ 3.242,72	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	23529	R\$ 3.166,01	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	23529	R\$ 3.166,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	23530	R\$ 1.320,00	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	23530	R\$ 1.320,00	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	23531	R\$ 1.200,00	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	23531	R\$ 1.200,00	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	23532	R\$ 1.140,00	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	23532	R\$ 1.140,00	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23533	R\$ 520,00	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23533	R\$ 520,00	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23534	R\$ 200,00	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23534	R\$ 200,00	D
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23535	R\$ 15,00	C
01/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23535	R\$ 15,00	D
01/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23536	R\$ 69.123,72	C
01/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23536	R\$ 69.123,72	D
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21423	R\$ 811,35	C
02/06/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21423	R\$ 811,35	D
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21424	R\$ 6.224,40	C
02/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21424	R\$ 6.224,40	D
02/06/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21425	R\$ 1.331,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21425	R\$ 1.331,28	D
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21426	R\$ 5.742,00	C
02/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21426	R\$ 5.742,00	D
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - FOX INDUSTRIA E COMERCIO NF 14496	21427	R\$ 16.439,85	C
02/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - FOX INDUSTRIA E COMERCIO NF 14496	21427	R\$ 16.439,85	D
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS.	21428	R\$ 1.102,25	C
02/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS.	21428	R\$ 1.102,25	D
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21429	R\$ 1.449,80	C
02/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21429	R\$ 1.449,80	D
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21430	R\$ 2.871,36	C
02/06/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21430	R\$ 2.871,36	D
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21431	R\$ 4.970,00	C
02/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21431	R\$ 4.970,00	D
02/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22308	R\$ 13.689,20	C
02/06/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22308	R\$ 310,80	C
02/06/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22308	R\$ 14.000,00	D
02/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22309	R\$ 679,40	C
02/06/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22309	R\$ 30,60	C
02/06/2022	2291	Manutencao - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22309	R\$ 710,00	D
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22310	R\$ 1.593,70	C
02/06/2022	332	Locação de Equipamentos de		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22310	R\$ 1.593,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Comunicação - Projeto HMRI e Ibirité					
02/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23413	R\$ 59,95	C
02/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23413	R\$ 59,95	D
02/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23537	R\$ 0,01	C
02/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23537	R\$ 0,01	D
02/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME	23538	R\$ 5.712,00	C
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME	23538	R\$ 5.712,00	D
02/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	23539	R\$ 5.575,50	C
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	23539	R\$ 5.575,50	D
02/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23540	R\$ 4.736,16	C
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23540	R\$ 4.736,16	D
02/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23541	R\$ 2.640,00	C
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23541	R\$ 2.640,00	D
02/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23542	R\$ 2.002,41	C
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23542	R\$ 2.002,41	D
02/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	23543	R\$ 3.000,00	C
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PETRO OURO LTDA	23543	R\$ 3.000,00	D
02/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR 123 VIAGENS E TURISMO LTDA	23544	R\$ 1.960,80	C
02/06/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR 123 VIAGENS E TURISMO LTDA	23544	R\$ 1.960,80	D
02/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23545	R\$ 25.626,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23545	R\$ 25.626,86	D
02/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 16 - SCA - SAUDE CONSULTORIA	25817	R\$ 7.840,00	C
02/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS - SCA - SAUDE CONSULTORIA	25817	R\$ 160,00	C
02/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 16 - SCA - SAUDE CONSULTORIA	25817	R\$ 8.000,00	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21432	R\$ 11.575,69	C
03/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21432	R\$ 11.575,69	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21433	R\$ 3.333,44	C
03/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21433	R\$ 3.333,44	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21434	R\$ 4.052,81	C
03/06/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21434	R\$ 4.052,81	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21435	R\$ 122,23	C
03/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21435	R\$ 122,23	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21436	R\$ 2.960,95	C
03/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21436	R\$ 2.960,95	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21437	R\$ 12.784,47	C
03/06/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21437	R\$ 12.784,47	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21438	R\$ 7.607,66	C
03/06/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21438	R\$ 7.607,66	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21439	R\$ 12.906,00	C
03/06/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21439	R\$ 12.906,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21440	R\$ 1.713,00	C
03/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21440	R\$ 1.713,00	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21441	R\$ 7.755,75	C
03/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21441	R\$ 7.755,75	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21442	R\$ 297,00	C
03/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21442	R\$ 297,00	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21443	R\$ 14.594,47	C
03/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21443	R\$ 14.594,47	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21444	R\$ 2.039,00	C
03/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21444	R\$ 2.039,00	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21445	R\$ 1.972,00	C
03/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21445	R\$ 1.972,00	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21446	R\$ 9.113,10	C
03/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21446	R\$ 9.113,10	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21447	R\$ 3.180,24	C
03/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21447	R\$ 3.180,24	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21448	R\$ 2.950,00	C
03/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21448	R\$ 2.950,00	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22538	R\$ 5.075,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22538	R\$ 5.075,00	D
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO.	22542	R\$ 6.640,38	C
03/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO.	22542	R\$ 6.640,38	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	23414	R\$ 100.000,00	C
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	23414	R\$ 100.000,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 THAISE CRISTIN	23415	R\$ 3.500,95	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 THAISE CRISTIN	23415	R\$ 3.500,95	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 TARCIO R O MÊS	23416	R\$ 8.963,02	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 TARCIO R O MÊS	23416	R\$ 8.963,02	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE	23417	R\$ 983,75	C
03/06/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE	23417	R\$ 983,75	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 GISELLE SANTOS DE	23418	R\$ 4.615,56	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 GISELLE SANTOS DE	23418	R\$ 4.615,56	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 DENILSON DA SILVA	23419	R\$ 4.822,43	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 DENILSON DA SILVA	23419	R\$ 4.822,43	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 RENATA LUIZA SOUZ	23420	R\$ 3.123,77	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 RENATA LUIZA SOUZ	23420	R\$ 3.123,77	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 HANNAH MACEDO NIK	23421	R\$ 2.857,47	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 HANNAH MACEDO NIK	23421	R\$ 2.857,47	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 JOSE DAVI CARVALH	23422	R\$ 1.949,75	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 JOSE DAVI CARVALH	23422	R\$ 1.949,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 JOAO PAULO REIS D	23423	R\$ 11.179,16	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 JOAO PAULO REIS D	23423	R\$ 11.179,16	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 JOSE GERALDO REIS	23424	R\$ 13.354,16	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 JOSE GERALDO REIS	23424	R\$ 13.354,16	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 JOSE SILVEIRA VIL	23425	R\$ 11.179,16	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 JOSE SILVEIRA VIL	23425	R\$ 11.179,16	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 MARCELO AUGUSTO M	23426	R\$ 3.229,75	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 MARCELO AUGUSTO M	23426	R\$ 3.229,75	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 05.2022 JANAELSON PEREIRA	23427	R\$ 7.500,80	C
03/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 05.2022 JANAELSON PEREIRA	23427	R\$ 7.500,80	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	23428	R\$ 114,52	C
03/06/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	23428	R\$ 114,52	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETR DISPONIV MONT-FRIO REF	23429	R\$ 679,40	C
03/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETR DISPONIV MONT-FRIO REF	23429	R\$ 679,40	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	23430	R\$ 2.000,00	C
03/06/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	23430	R\$ 2.000,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES THAISE CRISTINA DA SILVA	23431	R\$ 300,00	C
03/06/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES THAISE CRISTINA DA SILVA	23431	R\$ 300,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23432	R\$ 1,30	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23432	R\$ 1,30	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23433	R\$ 1,30	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA	23433	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité		BANCÁRIA			
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23434	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23434	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23435	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23435	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23436	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23436	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23437	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23437	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23438	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23438	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23439	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23439	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23440	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23440	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23441	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23441	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23442	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23442	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23443	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23443	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA	23444	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		BANCÁRIA			
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23444	R\$ 11,00	D
03/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23445	R\$ 10,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23445	R\$ 10,00	D
03/06/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23546	R\$ 1.060.577,88	C
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23546	R\$ 1.060.577,88	D
03/06/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23547	R\$ 113.516,65	C
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23547	R\$ 113.516,65	D
03/06/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23548	R\$ 343.000,00	C
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23548	R\$ 343.000,00	D
03/06/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23549	R\$ 400.592,39	C
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23549	R\$ 400.592,39	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM TALARICO SI	23550	R\$ 19.000,00	C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM TALARICO SI	23550	R\$ 19.000,00	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	23551	R\$ 3.539,99	C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	23551	R\$ 3.539,99	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	23552	R\$ 22.769,36	C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	23552	R\$ 22.769,36	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	23554	R\$ 3.768,75	C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR	23554	R\$ 3.768,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI			
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAGAMENTO DE BOLETO BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOS	23555	R\$ 696,93	C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAGAMENTO DE BOLETO BNT BUSINESS DISTRIBUIDORA HOS	23555	R\$ 696,93	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	23556	R\$ 13.321,51	C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	23556	R\$ 13.321,51	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAGAMENTO DE BOLETO ALELO	23557	R\$ 7.728,50	C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAGAMENTO DE BOLETO ALELO	23557	R\$ 7.728,50	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	23558	R\$ 200.000,00	C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	23558	R\$ 200.000,00	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	23559	R\$ 15.680,00	C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	23559	R\$ 15.680,00	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACOUGUE BOI N	23560	R\$ 12.752,08	C
03/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACOUGUE BOI N	23560	R\$ 12.752,08	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO POR JOSIELE RODRI	23561	R\$ 7.051,10	C
03/06/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO POR JOSIELE RODRI	23561	R\$ 7.051,10	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TRANSPORTE FRANCISCO JOAO CAVACA MACE	23562	R\$ 90,00	C
03/06/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TRANSPORTE FRANCISCO JOAO CAVACA MACE	23562	R\$ 90,00	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23563	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23563	R\$ 11,00	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23564	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23564	R\$ 11,00	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23565	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23565	R\$ 11,00	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23566	R\$ 11,00	C
03/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23566	R\$ 11,00	D
03/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23567	R\$ 1.511.244,70	C
03/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23567	R\$ 1.511.244,70	D
04/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21449	R\$ 20.000,00	C
04/06/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21449	R\$ 20.000,00	D
04/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21450	R\$ 1.947,00	C
04/06/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21450	R\$ 1.947,00	D
04/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - OTIS ELEVADORES NF 2022.26294	22312	R\$ 1.786,86	C
04/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS - OTIS ELEVADORES NF 2022.26294	22312	R\$ 87,14	C
04/06/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - OTIS ELEVADORES NF 2022.26294	22312	R\$ 1.874,00	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21451	R\$ 1.825,72	C
06/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21451	R\$ 1.825,72	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21452	R\$ 2.762,41	C
06/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21452	R\$ 2.762,41	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21453	R\$ 823,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21453	R\$ 823,62	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21454	R\$ 540,50	C
06/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21454	R\$ 540,50	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO- ATIVA MEDICO NF 184300	21455	R\$ 3.545,11	C
06/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO- ATIVA MEDICO NF 184300	21455	R\$ 3.545,11	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21456	R\$ 1.907,92	C
06/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21456	R\$ 1.907,92	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21457	R\$ 1.379,60	C
06/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21457	R\$ 1.379,60	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21458	R\$ 2.204,89	C
06/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21458	R\$ 2.204,89	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21459	R\$ 1.461,00	C
06/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21459	R\$ 1.461,00	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21460	R\$ 767,31	C
06/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21460	R\$ 767,31	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21461	R\$ 811,60	C
06/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21461	R\$ 811,60	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF 180691 SUPERMEDICA DISTRIB	21462	R\$ 1.334,29	C
06/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NF 180691 SUPERMEDICA DISTRIB	21462	R\$ 1.334,29	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22313	R\$ 355,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22313	R\$ 355,76	D
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22314	R\$ 444,00	C
06/06/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO	22314	R\$ 444,00	D
06/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAGAMENTO SALARIO DEVOLVIDO 05.2022 JANAELSON PEREIRA	23446	R\$ 7.500,80	C
06/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO SALARIO DEVOLVIDO 05.2022 JANAELSON PEREIRA	23446	R\$ 7.500,80	D
06/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATACADO DO PAPEL EIRELI	23447	R\$ 186,48	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATACADO DO PAPEL EIRELI	23447	R\$ 186,48	D
06/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR RHAYNAFA COMERCIAL DE UTIL	23448	R\$ 64,80	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR RHAYNAFA COMERCIAL DE UTIL	23448	R\$ 64,80	D
06/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG SERVIÇOS VIAGENS E TURISMO LTDA	23449	R\$ 3.414,98	C
06/06/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG SERVIÇOS VIAGENS E TURISMO LTDA	23449	R\$ 3.414,98	D
06/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		IMPOSTOS SEC MUNIC FAZENDA - ISS 05/2022 SEDE	23450	R\$ 1.081,21	C
06/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		IMPOSTOS SEC MUNIC FAZENDA - ISS 05/2022 SEDE	23450	R\$ 1.081,21	D
06/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		IMPOSTOS RFB-DARF IR SOBRE FOLHA 05/2022	23451	R\$ 16.078,01	C
06/06/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VLR REF AO IR SOBRE FOLHA COMP 04/2022 PAGO NO MES 06/2022	23451	R\$ 15.175,10	D
06/06/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		VLR REF AO JUROS DO IR SOBRE FOLHA	23451	R\$ 902,91	D
06/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO SALARIO 05.2022 ESTORNADO JANAELSON PEREIRA	23452	R\$ 7.500,80	C
06/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAGAMENTO SALARIO 05.2022 ESTORNADO JANAELSON PEREIRA	23452	R\$ 7.500,80	D
06/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23453	R\$ 11,00	C
06/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23453	R\$ 11,00	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	23568	R\$ 567,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	23568	R\$ 567,94	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	23569	R\$ 2.451,00	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	23569	R\$ 2.451,00	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	23570	R\$ 2.790,30	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	23570	R\$ 2.790,30	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23571	R\$ 1.733,75	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23571	R\$ 1.733,75	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23572	R\$ 3.351,90	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23572	R\$ 3.351,90	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23573	R\$ 11.530,91	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23573	R\$ 11.530,91	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23574	R\$ 897,50	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23574	R\$ 897,50	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23575	R\$ 1.824,00	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23575	R\$ 1.824,00	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23576	R\$ 1.429,65	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23576	R\$ 1.429,65	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23577	R\$ 1.275,00	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRELI	23577	R\$ 1.275,00	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	23578	R\$ 3.400,00	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DIST DE MED E MAT HOP LTDA	23578	R\$ 3.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	23579	R\$ 4.223,25	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	23579	R\$ 4.223,25	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG COMER	23580	R\$ 11.017,76	C
06/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG COMER	23580	R\$ 11.017,76	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23581	R\$ 11,00	C
06/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23581	R\$ 11,00	D
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23582	R\$ 11,00	C
06/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23582	R\$ 11,00	D
06/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23583	R\$ 46.514,96	C
06/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23583	R\$ 46.514,96	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17327	R\$ 9.000,00	C
07/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17327	R\$ 9.000,00	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17328	R\$ 2.000,00	C
07/06/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17328	R\$ 2.000,00	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21463	R\$ 1.117,72	C
07/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21463	R\$ 1.117,72	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21464	R\$ 10.665,83	C
07/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21464	R\$ 10.665,83	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21465	R\$ 298,80	C
07/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21465	R\$ 298,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21466	R\$ 3.155,08	C
07/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21466	R\$ 3.155,08	D
07/06/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21467	R\$ 1.738,06	C
07/06/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21467	R\$ 1.738,06	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21468	R\$ 206,85	C
07/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21468	R\$ 206,85	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO- COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVA UNIMED NF 430297	21469	R\$ 4.437,63	C
07/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO- COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVA UNIMED NF 430297	21469	R\$ 4.437,63	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21470	R\$ 8.759,58	C
07/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21470	R\$ 8.759,58	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO- MCW PRODUTOS MEDICOS NF 439506	21471	R\$ 10.637,24	C
07/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO- MCW PRODUTOS MEDICOS NF 439506	21471	R\$ 10.637,24	D
07/06/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21472	R\$ 756,71	C
07/06/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21472	R\$ 756,71	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21473	R\$ 2.400,00	C
07/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21473	R\$ 2.400,00	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21474	R\$ 2.400,00	C
07/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21474	R\$ 2.400,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21475	R\$ 270,00	C
07/06/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21475	R\$ 270,00	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21476	R\$ 3.600,00	C
07/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21476	R\$ 3.600,00	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22315	R\$ 4.845,68	C
07/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22315	R\$ 4.845,68	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22316	R\$ 790,50	C
07/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22316	R\$ 790,50	D
07/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22317	R\$ 15.974,00	C
07/06/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22317	R\$ 326,00	C
07/06/2022	2347	Assessoria Juridica - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22317	R\$ 16.300,00	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22318	R\$ 20.832,90	C
07/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22318	R\$ 567,10	C
07/06/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22318	R\$ 21.400,00	D
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22319	R\$ 1.878,85	C
07/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22319	R\$ 51,15	C
07/06/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22319	R\$ 1.930,00	D
07/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR LILIAN SANTOS SOU	23454	R\$ 800,00	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR LILIAN SANTOS SOU	23454	R\$ 800,00	D
07/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 05/2022 SEDE	23455	R\$ 3.853,26	C
07/06/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 05/2022 SEDE	23455	R\$ 3.853,26	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23456	R\$ 11,00	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23456	R\$ 11,00	D
07/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A DEVOLUÇÃO SALARIAL	23584	R\$ 2.631,49	C
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A DEVOLUÇÃO SALARIAL	23584	R\$ 2.631,49	D
07/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23585	R\$ 0,01	C
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23585	R\$ 0,01	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM TALARICO SI	23586	R\$ 19.000,00	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM TALARICO SI	23586	R\$ 19.000,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG SALARIO 05/2022	23587	R\$ 49.852,54	C
07/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG SALARIO 05/2022	23587	R\$ 49.852,54	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG RESCISÃO 05/2022	23588	R\$ 28.065,46	C
07/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG RESCISÃO 05/2022	23588	R\$ 28.065,46	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG SALARIO 05/2022	23589	R\$ 771.877,33	C
07/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG SALARIO 05/2022	23589	R\$ 771.877,33	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FGTS OPERACIONAL IBIRITE FILIAL 05/2022	23590	R\$ 79.300,05	C
07/06/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FGTS OPERACIONAL IBIRITE FILIAL 05/2022	23590	R\$ 79.300,05	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS SALVADOR 05/2022	23591	R\$ 4.474,42	C
07/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS SALVADOR 05/2022	23591	R\$ 4.474,42	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23592	R\$ 1.424,90	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	23592	R\$ 1.424,90	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	23593	R\$ 862,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	23593	R\$ 862,50	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	23594	R\$ 163,00	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	23594	R\$ 163,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23595	R\$ 5.000,00	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23595	R\$ 5.000,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23596	R\$ 16.000,00	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23596	R\$ 16.000,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23597	R\$ 6.000,00	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH T	23597	R\$ 6.000,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	23598	R\$ 20.459,30	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	23598	R\$ 20.459,30	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HSR MANUTENCA	23599	R\$ 39.900,00	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HSR MANUTENCA	23599	R\$ 39.900,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	23600	R\$ 297,00	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	23600	R\$ 297,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	23601	R\$ 7.755,75	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	23601	R\$ 7.755,75	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	23602	R\$ 2.960,95	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	23602	R\$ 2.960,95	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	23603	R\$ 122,23	C
07/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COME	23603	R\$ 122,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23604	R\$ 11,00	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23604	R\$ 11,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23605	R\$ 11,00	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23605	R\$ 11,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23606	R\$ 11,00	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23606	R\$ 11,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23607	R\$ 11,00	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23607	R\$ 11,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23608	R\$ 11,00	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23608	R\$ 11,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23609	R\$ 11,00	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23609	R\$ 11,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23610	R\$ 11,00	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23610	R\$ 11,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23611	R\$ 11,00	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23611	R\$ 11,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23612	R\$ 11,00	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23612	R\$ 11,00	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23613	R\$ 155,83	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23613	R\$ 155,83	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23614	R\$ 336,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23614	R\$ 336,20	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23615	R\$ 1.234,20	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23615	R\$ 1.234,20	D
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23616	R\$ 771,87	C
07/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23616	R\$ 771,87	D
07/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23617	R\$ 1.053.481,03	C
07/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23617	R\$ 1.053.481,03	D
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21477	R\$ 2.700,00	C
08/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21477	R\$ 2.700,00	D
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21478	R\$ 2.832,00	C
08/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21478	R\$ 2.832,00	D
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21479	R\$ 12.500,00	C
08/06/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21479	R\$ 12.500,00	D
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21480	R\$ 4.474,68	C
08/06/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21480	R\$ 4.474,68	D
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21481	R\$ 1.126,20	C
08/06/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21481	R\$ 18,00	C
08/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21481	R\$ 55,80	C
08/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21481	R\$ 1.200,00	D
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21482	R\$ 2.845,00	C
08/06/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21482	R\$ 2.845,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ibirité					
08/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22320	R\$ 9.000,00	C
08/06/2022	2346	Assessoria Contabil- Projeto Adm		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	22320	R\$ 9.000,00	D
08/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22321	R\$ 10.640,00	C
08/06/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22321	R\$ 560,00	C
08/06/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22321	R\$ 11.200,00	D
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22322	R\$ 15.680,00	C
08/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22322	R\$ 320,00	C
08/06/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22322	R\$ 16.000,00	D
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22532	R\$ 48.886,46	C
08/06/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22532	R\$ 781,35	C
08/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22532	R\$ 2.422,19	C
08/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22532	R\$ 52.090,00	D
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇOS GRAFICOS	22535	R\$ 75,00	C
08/06/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇOS GRAFICOS	22535	R\$ 75,00	D
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS	22539	R\$ 2.178,80	C
08/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - JACQUES MED DIST. DE MEDICAMENTOS	22539	R\$ 2.178,80	D
08/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A DEVOLUÇÃO SALARIAL MARCOS PAULO DA S 05/2022	23618	R\$ 2.631,49	C
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A DEVOLUÇÃO SALARIAL MARCOS PAULO DA S 05/2022	23618	R\$ 2.631,49	D
08/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23619	R\$ 0,02	C
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23619	R\$ 0,02	D
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF AO SALARIO 05/2022 MARCOS PAULO DA S	23620	R\$ 2.631,49	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF AO SALARIO 05/2022 MARCOS PAULO DA S	23620	R\$ 2.631,49	D
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	23621	R\$ 9.600,00	C
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	23621	R\$ 9.600,00	D
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	23622	R\$ 181,50	C
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA HOSPITALAR	23622	R\$ 181,50	D
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23623	R\$ 305,00	C
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23623	R\$ 305,00	D
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO	23624	R\$ 824,00	C
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO	23624	R\$ 824,00	D
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23625	R\$ 1.840,68	C
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	23625	R\$ 1.840,68	D
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	23626	R\$ 1.988,10	C
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	23626	R\$ 1.988,10	D
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	23627	R\$ 2.250,00	C
08/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	23627	R\$ 2.250,00	D
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23628	R\$ 11,00	C
08/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23628	R\$ 11,00	D
08/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23629	R\$ 17.000,26	C
08/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23629	R\$ 17.000,26	D
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17511	R\$ 13.500,00	C
09/06/2022	2165	Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17511	R\$ 13.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21483	R\$ 1.388,10	C
09/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21483	R\$ 1.388,10	D
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - MED CENTER COMERCIAL NF 392278	21484	R\$ 5.966,40	C
09/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - MED CENTER COMERCIAL NF 392278	21484	R\$ 5.966,40	D
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21485	R\$ 801,82	C
09/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21485	R\$ 801,82	D
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22323	R\$ 6.567,95	C
09/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22323	R\$ 6.567,95	D
09/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	23457	R\$ 413,71	C
09/06/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	23457	R\$ 413,71	D
09/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23458	R\$ 4,09	C
09/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23458	R\$ 4,09	D
09/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23630	R\$ 0,01	C
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23630	R\$ 0,01	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISORIAS - FRANCISCO JOAO 06/2022	23631	R\$ 24.045,98	C
09/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VERBAS RESCISORIAS - FRANCISCO JOAO 06/2022	23631	R\$ 24.045,98	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DISTRIBUIDO	23632	R\$ 25.164,00	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BD DISTRIBUIDO	23632	R\$ 25.164,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG GRRF FRANCISCO JOAO CAVACA MACEDO	23633	R\$ 3.642,75	C
09/06/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG GRRF FRANCISCO JOAO CAVACA MACEDO	23633	R\$ 3.642,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP	23634	R\$ 6.147,26	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP	23634	R\$ 6.147,26	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	23635	R\$ 3.907,20	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	23635	R\$ 3.907,20	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23636	R\$ 1.891,95	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23636	R\$ 1.891,95	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ANBIOTON IMPORTADORA NF 163182	23637	R\$ 140,65	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - ANBIOTON IMPORTADORA NF 163182	23637	R\$ 140,65	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	23638	R\$ 15.680,00	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	23638	R\$ 15.680,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	23639	R\$ 73.990,00	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	23639	R\$ 73.990,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SCA - SAUDE C NF 16	23640	R\$ 7.840,00	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SCA - SAUDE C NF 16	23640	R\$ 7.840,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR T MARQUES SER	23641	R\$ 3.600,00	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR T MARQUES SER	23641	R\$ 3.600,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CT SOLUCOES M	23642	R\$ 2.400,00	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CT SOLUCOES M	23642	R\$ 2.400,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	23643	R\$ 1.947,00	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	23643	R\$ 1.947,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	23644	R\$ 20.000,00	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	23644	R\$ 20.000,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR P U SAMIR FRA	23645	R\$ 1.126,20	C
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR P U SAMIR FRA	23645	R\$ 1.126,20	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF AO SALARIO 05/2022 MARCOS PAULO DA S	23646	R\$ 2.631,49	C
09/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF AO SALARIO 05/2022 MARCOS PAULO DA S	23646	R\$ 2.631,49	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23647	R\$ 11,00	C
09/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23647	R\$ 11,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23648	R\$ 11,00	C
09/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23648	R\$ 11,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23649	R\$ 11,00	C
09/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23649	R\$ 11,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23650	R\$ 11,00	C
09/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23650	R\$ 11,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23651	R\$ 11,00	C
09/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23651	R\$ 11,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23652	R\$ 11,00	C
09/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23652	R\$ 11,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23653	R\$ 11,00	C
09/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23653	R\$ 11,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23654	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23654	R\$ 11,00	D
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23655	R\$ 11,00	C
09/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23655	R\$ 11,00	D
09/06/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23656	R\$ 194.253,47	C
09/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23656	R\$ 194.253,47	D
09/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53	31823	R\$ 64.400,13	C
09/06/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 53	31823	R\$ 64.400,13	D
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21486	R\$ 4.141,30	C
10/06/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21486	R\$ 4.141,30	D
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21487	R\$ 2.300,69	C
10/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21487	R\$ 2.300,69	D
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21488	R\$ 879,55	C
10/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21488	R\$ 879,55	D
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - SUPERMEDICA DISTRIB	21489	R\$ 683,29	C
10/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - SUPERMEDICA DISTRIB	21489	R\$ 683,29	D
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21490	R\$ 651,00	C
10/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21490	R\$ 651,00	D
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - PAULO ROBERTO DE SOUZA NF 196	21491	R\$ 60,00	C
10/06/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - PAULO ROBERTO DE SOUZA NF 196	21491	R\$ 60,00	D
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - M & B DOMINGUES SERVICOS NF 2022.37	21492	R\$ 1.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - M & B DOMINGUES SERVICOS NF 2022.37	21492	R\$ 1.200,00	D
10/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 181653 SUPERMEDICA DISTRIB	21718	R\$ 1.334,29	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 181653 SUPERMEDICA DISTRIB	21718	R\$ 1.334,29	D
10/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - SUPERMEDICA DISTRIB	21719	R\$ 3.180,24	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - SUPERMEDICA DISTRIB	21719	R\$ 3.180,24	D
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22324	R\$ 4.355,99	C
10/06/2022	815	Fornecimento de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22324	R\$ 4.355,99	D
10/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22325	R\$ 640,00	C
10/06/2022	2285	Telefone e Internet- Projeto Sede		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22325	R\$ 640,00	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG RESCISAO MARCIO FLAVIO DE SOUZA 06/2022	23657	R\$ 8.181,85	C
10/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG RESCISAO MARCIO FLAVIO DE SOUZA 06/2022	23657	R\$ 8.181,85	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23658	R\$ 9.000,00	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23658	R\$ 9.000,00	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	23659	R\$ 4.052,81	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	23659	R\$ 4.052,81	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	23660	R\$ 423,35	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	23660	R\$ 423,35	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	23661	R\$ 1.090,00	C
10/06/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	23661	R\$ 1.090,00	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23662	R\$ 12.762,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23662	R\$ 12.762,00	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	23663	R\$ 9.540,75	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	23663	R\$ 9.540,75	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	23664	R\$ 5.006,22	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	23664	R\$ 5.006,22	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23665	R\$ 2.505,02	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23665	R\$ 2.505,02	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRAS	23666	R\$ 1.670,19	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRAS	23666	R\$ 1.670,19	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23667	R\$ 225,00	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23667	R\$ 225,00	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GUILHERME KAT	23668	R\$ 13.500,00	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GUILHERME KAT	23668	R\$ 13.500,00	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	23669	R\$ 1.593,70	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	23669	R\$ 1.593,70	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS JACOBINA HRGV 05/2022	23670	R\$ 1.040,00	C
10/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS JACOBINA HRGV 05/2022	23670	R\$ 1.040,00	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS IBIRITE MATRIZ 05/2022	23671	R\$ 1,95	C
10/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS IBIRITE MATRIZ 05/2022	23671	R\$ 1,95	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS IBIRITE MATRIZ 05/2022	23672	R\$ 66,00	C
10/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS IBIRITE MATRIZ 05/2022	23672	R\$ 66,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS IBIRITE MATRIZ 05/2022	23673	R\$ 36,96	C
10/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG ISS IBIRITE MATRIZ 05/2022	23673	R\$ 36,96	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG GRF MARCIO FLAVIO DE SOUZA 05/2022	23674	R\$ 1.389,19	C
10/06/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG GRF MARCIO FLAVIO DE SOUZA 05/2022	23674	R\$ 1.389,19	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23675	R\$ 11,00	C
10/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23675	R\$ 11,00	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23676	R\$ 11,00	C
10/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23676	R\$ 11,00	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23677	R\$ 3,50	C
10/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23677	R\$ 3,50	D
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23678	R\$ 10,00	C
10/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23678	R\$ 10,00	D
10/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23679	R\$ 72.120,49	C
10/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23679	R\$ 72.120,49	D
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17329	R\$ 9.000,00	C
13/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17329	R\$ 9.000,00	D
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21493	R\$ 6.020,99	C
13/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21493	R\$ 6.020,99	D
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21494	R\$ 1.080,00	C
13/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21494	R\$ 1.080,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21495	R\$ 1.134,98	C
13/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21495	R\$ 1.134,98	D
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21496	R\$ 342,96	C
13/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	21496	R\$ 7,04	C
13/06/2022	1029	Servicos Extraordinarios - Sede - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21496	R\$ 350,00	D
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22326	R\$ 4.120,56	C
13/06/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22326	R\$ 4.120,56	D
13/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE ALUGUEL SLP EMPREENDIM	23459	R\$ 3.000,00	C
13/06/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE ALUGUEL SLP EMPREENDIM	23459	R\$ 3.000,00	D
13/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	23460	R\$ 159,00	C
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR IUGU INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A	23460	R\$ 159,00	D
13/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	23461	R\$ 102,67	C
13/06/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	23461	R\$ 102,67	D
13/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	23462	R\$ 355,20	C
13/06/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	23462	R\$ 355,20	D
13/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	23463	R\$ 116,25	C
13/06/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	23463	R\$ 116,25	D
13/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	23464	R\$ 387,46	C
13/06/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ	23464	R\$ 387,46	D
13/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	23465	R\$ 190,46	C
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	23465	R\$ 190,46	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE TRANSPORTE CONSORCIO OTIMO	23680	R\$ 60,00	C
13/06/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE TRANSPORTE CONSORCIO OTIMO	23680	R\$ 60,00	D
13/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI	23681	R\$ 1.898,00	C
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR QUALIS SOLUCOES PARA SAUDE EIRELI	23681	R\$ 1.898,00	D
13/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23682	R\$ 3.124,50	C
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23682	R\$ 3.124,50	D
13/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M E B DOMINGU	23683	R\$ 1.200,00	C
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M E B DOMINGU	23683	R\$ 1.200,00	D
13/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23684	R\$ 1,00	C
13/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23684	R\$ 1,00	D
13/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23685	R\$ 11,00	C
13/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23685	R\$ 11,00	D
13/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23686	R\$ 11,00	C
13/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23686	R\$ 11,00	D
13/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23687	R\$ 6.305,50	C
13/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23687	R\$ 6.305,50	D
13/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54	31824	R\$ 28.415,50	C
13/06/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 54	31824	R\$ 28.415,50	D
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17330	R\$ 2.000,00	C
14/06/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17330	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17331	R\$ 9.000,00	C
14/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17331	R\$ 9.000,00	D
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17512	R\$ 420,00	C
14/06/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17512	R\$ 420,00	D
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18288	R\$ 1.670,19	C
14/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	18288	R\$ 59,18	C
14/06/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18288	R\$ 1.729,37	D
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21497	R\$ 189,50	C
14/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21497	R\$ 189,50	D
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22327	R\$ 8.541,48	C
14/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22327	R\$ 8.541,48	D
14/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22328	R\$ 8.320,00	C
14/06/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22328	R\$ 8.320,00	D
14/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22329	R\$ 3.150,00	C
14/06/2022	2305	Locacao de Equipamentos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22329	R\$ 3.150,00	D
14/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22330	R\$ 8.320,00	C
14/06/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22330	R\$ 8.320,00	D
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22331	R\$ 10.449,00	C
14/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22331	R\$ 351,00	C
14/06/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22331	R\$ 10.800,00	D
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22545	R\$ 897,60	C
14/06/2022	169	ISS Retido a Recolher -		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	22545	R\$ 42,24	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
14/06/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	22545	R\$ 116,16	C
14/06/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22545	R\$ 1.056,00	D
14/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23466	R\$ 7,35	C
14/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23466	R\$ 7,35	D
14/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23467	R\$ 1,30	C
14/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23467	R\$ 1,30	D
14/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANTONIO MARIA	23688	R\$ 75,00	C
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANTONIO MARIA	23688	R\$ 75,00	D
14/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	23689	R\$ 1.878,85	C
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	23689	R\$ 1.878,85	D
14/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	23690	R\$ 736,00	C
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	23690	R\$ 736,00	D
14/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23691	R\$ 9.000,00	C
14/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23691	R\$ 9.000,00	D
14/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23692	R\$ 11,00	C
14/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23692	R\$ 11,00	D
14/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23693	R\$ 11,00	C
14/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23693	R\$ 11,00	D
14/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23694	R\$ 10,00	C
14/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23694	R\$ 10,00	D
14/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23695	R\$ 11.721,85	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité					
14/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23695	R\$ 11.721,85	D
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21498	R\$ 3.290,74	C
15/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21498	R\$ 3.290,74	D
15/06/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21499	R\$ 11.506,56	C
15/06/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21499	R\$ 11.506,56	D
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21500	R\$ 2.568,28	C
15/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21500	R\$ 2.568,28	D
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21501	R\$ 7.500,00	C
15/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21501	R\$ 7.500,00	D
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21502	R\$ 973,00	C
15/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21502	R\$ 973,00	D
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21503	R\$ 6.020,00	C
15/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21503	R\$ 6.020,00	D
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21504	R\$ 1.256,00	C
15/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21504	R\$ 1.256,00	D
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21505	R\$ 4.311,72	C
15/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21505	R\$ 4.311,72	D
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21506	R\$ 3.183,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21506	R\$ 3.183,50	D
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22332	R\$ 7.000,36	C
15/06/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22332	R\$ 7.000,36	D
15/06/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23696	R\$ 680.868,13	C
15/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23696	R\$ 680.868,13	D
15/06/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23697	R\$ 951.726,64	C
15/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23697	R\$ 951.726,64	D
15/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR H TRATAMENTO A	23698	R\$ 2.845,00	C
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR H TRATAMENTO A	23698	R\$ 2.845,00	D
15/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	23699	R\$ 854,00	C
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	23699	R\$ 854,00	D
15/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	23700	R\$ 1.320,00	C
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	23700	R\$ 1.320,00	D
15/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABCALTEC COM	23701	R\$ 189,50	C
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABCALTEC COM	23701	R\$ 189,50	D
15/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR L A FERNANDES	23702	R\$ 33.532,01	C
15/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR L A FERNANDES	23702	R\$ 33.532,01	D
15/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23703	R\$ 11,00	C
15/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23703	R\$ 11,00	D
15/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23704	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23704	R\$ 11,00	D
15/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23705	R\$ 1.593.832,26	C
15/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23705	R\$ 1.593.832,26	D
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21507	R\$ 364,00	C
17/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21507	R\$ 364,00	D
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21508	R\$ 763,26	C
17/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21508	R\$ 763,26	D
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21509	R\$ 9.818,21	C
17/06/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21509	R\$ 9.818,21	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	23468	R\$ 104.270,04	C
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	23468	R\$ 104.270,04	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA PHC CONSULTORE	23469	R\$ 10.640,00	C
17/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TRANSFERENCIA ENVIADA PHC CONSULTORE	23469	R\$ 10.640,00	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA MICRO & SOFT I	23470	R\$ 1.680,00	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA MICRO & SOFT I	23470	R\$ 1.680,00	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA MICRO & SOFT I	23471	R\$ 1.400,00	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA MICRO & SOFT I	23471	R\$ 1.400,00	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SERVIÇOS MILHAS	23472	R\$ 3.532,46	C
17/06/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SERVIÇOS MILHAS	23472	R\$ 3.532,46	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR DENIS MARTINS	23473	R\$ 15.974,00	C
17/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR DENIS MARTINS	23473	R\$ 15.974,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR R S CARDOSO C	23474	R\$ 11.200,00	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR R S CARDOSO C	23474	R\$ 11.200,00	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HC GESTAO EMP	23475	R\$ 13.689,20	C
17/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HC GESTAO EMP	23475	R\$ 13.689,20	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS DARF PIS 05/2022 SEDE	23476	R\$ 481,64	C
17/06/2022	216	Pis a Pagar - ADM		IMPOSTOS DARF PIS 05/2022 SEDE	23476	R\$ 481,64	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23477	R\$ 1,30	C
17/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23477	R\$ 1,30	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23478	R\$ 1,30	C
17/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23478	R\$ 1,30	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23479	R\$ 1,30	C
17/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23479	R\$ 1,30	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23480	R\$ 11,00	C
17/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23480	R\$ 11,00	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23481	R\$ 11,00	C
17/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23481	R\$ 11,00	D
17/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23482	R\$ 11,00	C
17/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23482	R\$ 11,00	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	23706	R\$ 18.300,86	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	23706	R\$ 18.300,86	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO	23707	R\$ 18.300,86	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR	23707	R\$ 18.300,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibitité		COMERCIO			
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VLR REF A PAG RESCISAO AMANDA RODRIGUES LACERDA CORREA 06/2022	23709	R\$ 16.711,73	C
17/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VLR REF A PAG RESCISAO AMANDA RODRIGUES LACERDA CORREA 06/2022	23709	R\$ 16.711,73	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	23710	R\$ 4.141,30	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	23710	R\$ 4.141,30	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23711	R\$ 18.783,75	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23711	R\$ 18.783,75	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23712	R\$ 3.242,72	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23712	R\$ 3.242,72	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23713	R\$ 520,00	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	23713	R\$ 520,00	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	23714	R\$ 3.166,01	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	23714	R\$ 3.166,01	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO POR JOSIELE RODRI	23715	R\$ 7.607,66	C
17/06/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG SERVIÇO AUTONOMO POR JOSIELE RODRI	23715	R\$ 7.607,66	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME	23716	R\$ 5.712,00	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EQUIPEX COMERCIO M M H LTDA ME	23716	R\$ 5.712,00	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	23717	R\$ 4.858,45	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	23717	R\$ 4.858,45	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	23718	R\$ 617,12	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	23718	R\$ 617,12	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG FORNECEDOR	23719	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSOCIACAO EV			
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EV	23719	R\$ 2.000,00	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23720	R\$ 2.871,36	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23720	R\$ 2.871,36	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	23721	R\$ 20.832,90	C
17/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	23721	R\$ 20.832,90	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG GRF AMANDA RODRIGUES LACERDA CORREA 05/2022	23722	R\$ 2.674,55	C
17/06/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG GRF AMANDA RODRIGUES LACERDA CORREA 05/2022	23722	R\$ 2.674,55	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23723	R\$ 11,00	C
17/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23723	R\$ 11,00	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23724	R\$ 11,00	C
17/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23724	R\$ 11,00	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23725	R\$ 11,00	C
17/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23725	R\$ 11,00	D
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23726	R\$ 3,50	C
17/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23726	R\$ 3,50	D
17/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23727	R\$ 234.647,81	C
17/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23727	R\$ 234.647,81	D
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18287	R\$ 1.375.606,37	C
20/06/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	18287	R\$ 21.986,25	C
20/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	18287	R\$ 68.157,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18287	R\$ 1.465.750,00	D
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21510	R\$ 1.967,83	C
20/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21510	R\$ 1.967,83	D
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21511	R\$ 2.841,16	C
20/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21511	R\$ 2.841,16	D
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21512	R\$ 4.210,48	C
20/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21512	R\$ 4.210,48	D
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21513	R\$ 6.270,85	C
20/06/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21513	R\$ 6.270,85	D
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22333	R\$ 295,04	C
20/06/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22333	R\$ 295,04	D
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22334	R\$ 526,43	C
20/06/2022	815	Fornecimento de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22334	R\$ 526,43	D
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22335	R\$ 176,96	C
20/06/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22335	R\$ 176,96	D
20/06/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22336	R\$ 8.320,00	C
20/06/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22336	R\$ 8.320,00	D
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22537	R\$ 5.631,00	C
20/06/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22537	R\$ 90,00	C
20/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22537	R\$ 279,00	C
20/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22537	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	23483	R\$ 364.198,71	C
20/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	23483	R\$ 364.198,71	D
20/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS RFB-DARF INSS 05/2022 FILIAL IBIRITE	23484	R\$ 364.198,68	C
20/06/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS RFB-DARF INSS 05/2022 FILIAL IBIRITE	23484	R\$ 0,02	C
20/06/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS RFB-DARF INSS 05/2022 FILIAL IBIRITE	23484	R\$ 364.198,70	D
20/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS RFB-DARF INSS 05/2022 SEDE	23485	R\$ 28.544,42	C
20/06/2022	206	INSS a Pagar - ADM		IMPOSTOS RFB-DARF INSS 05/2022 SEDE	23485	R\$ 28.544,42	D
20/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23728	R\$ 0,02	C
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23728	R\$ 0,02	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	23729	R\$ 12.784,47	C
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	23729	R\$ 12.784,47	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	23731	R\$ 55.000,00	C
20/06/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	23731	R\$ 55.000,00	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG RESCISAO RAFAELA MARSAL DE PAULA 06/2022	23732	R\$ 1.761,96	C
20/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG RESCISAO RAFAELA MARSAL DE PAULA 06/2022	23732	R\$ 1.761,96	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	23733	R\$ 3.768,75	C
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	23733	R\$ 3.768,75	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23734	R\$ 1.429,65	C
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23734	R\$ 1.429,65	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23735	R\$ 1.824,00	C
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR	23735	R\$ 1.824,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A.	23736	R\$ 12.906,00	C
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A.	23736	R\$ 12.906,00	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	23737	R\$ 270,00	C
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	23737	R\$ 270,00	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA.	23738	R\$ 1.114,80	C
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA.	23738	R\$ 1.114,80	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG INSS 05/2022	23739	R\$ 5.012,01	C
20/06/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG INSS 05/2022	23739	R\$ 5.012,01	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG CSRF 05/2022 CSLL	23740	R\$ 75.771,39	C
20/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG CSRF 05/2022 CSLL	23740	R\$ 75.771,39	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE NF 05/2022	23741	R\$ 24.388,53	C
20/06/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE NF 05/2022	23741	R\$ 24.388,53	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE FOLHA 05/2022 OPERACIONAL IBIRITE	23742	R\$ 21.753,76	C
20/06/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IR SOBRE FOLHA 05/2022 OPERACIONAL IBIRITE	23742	R\$ 21.753,76	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PIS 05/2022 OPERACIONAL IBIRITE	23743	R\$ 9.976,18	C
20/06/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PIS 05/2022 OPERACIONAL IBIRITE	23743	R\$ 9.976,18	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LURA SERVICOS	23744	R\$ 6.000,00	C
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LURA SERVICOS	23744	R\$ 6.000,00	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VERBAS RESCISORIAS MILLEID VIEIRA SI 06/2022	23745	R\$ 9,30	C
20/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VERBAS RESCISORIAS MILLEID VIEIRA SI 06/2022	23745	R\$ 9,30	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG FORNECEDOR	23746	R\$ 54.834,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS			
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	23746	R\$ 54.834,20	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE L P P C O L LTD	23747	R\$ 1.327,29	C
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE L P P C O L LTD	23747	R\$ 1.327,29	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	23748	R\$ 348,18	C
20/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RBR NERES EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTD	23748	R\$ 348,18	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23749	R\$ 11,00	C
20/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23749	R\$ 11,00	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23750	R\$ 11,00	C
20/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23750	R\$ 11,00	D
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23751	R\$ 3,50	C
20/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23751	R\$ 3,50	D
20/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23752	R\$ 654.504,66	C
20/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23752	R\$ 654.504,66	D
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21514	R\$ 7.611,83	C
21/06/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21514	R\$ 7.611,83	D
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21515	R\$ 9.810,00	C
21/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21515	R\$ 9.810,00	D
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21516	R\$ 12.160,21	C
21/06/2022	825	Generos Alimenticios -		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21516	R\$ 12.160,21	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21517	R\$ 12.177,52	C
21/06/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21517	R\$ 12.177,52	D
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21518	R\$ 736,00	C
21/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21518	R\$ 736,00	D
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22337	R\$ 930,00	C
21/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22337	R\$ 930,00	D
21/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	23486	R\$ 8.320,00	C
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	23486	R\$ 8.320,00	D
21/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23487	R\$ 1,30	C
21/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23487	R\$ 1,30	D
21/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23753	R\$ 0,01	C
21/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23753	R\$ 0,01	D
21/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	23754	R\$ 70.000,00	C
21/06/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	23754	R\$ 70.000,00	D
21/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	23755	R\$ 862,50	C
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	23755	R\$ 862,50	D
21/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAQUINAS E ARTIGOS PAR	23756	R\$ 8.099,88	C
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAQUINAS E ARTIGOS PAR	23756	R\$ 8.099,88	D
21/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	23757	R\$ 138,00	C
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR	23757	R\$ 138,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		PANAMERICANA S INF LTDA			
21/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23758	R\$ 11,00	C
21/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23758	R\$ 11,00	D
21/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23759	R\$ 79.111,37	C
21/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23759	R\$ 79.111,37	D
21/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 232	25818	R\$ 3.430,00	C
21/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25818	R\$ 70,00	C
21/06/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 232	25818	R\$ 3.500,00	D
22/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21519	R\$ 2.370,00	C
22/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21519	R\$ 2.370,00	D
22/06/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21520	R\$ 2.517,60	C
22/06/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	21520	R\$ 2.517,60	D
22/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22339	R\$ 2.450,00	C
22/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22339	R\$ 2.450,00	D
22/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23760	R\$ 0,01	C
22/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23760	R\$ 0,01	D
22/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23761	R\$ 0,01	C
22/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23761	R\$ 0,01	D
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21521	R\$ 1.092,45	C
23/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21521	R\$ 1.092,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibité					
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21522	R\$ 2.937,56	C
23/06/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21522	R\$ 2.937,56	D
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21523	R\$ 35.260,10	C
23/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21523	R\$ 35.260,10	D
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21524	R\$ 3.245,46	C
23/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21524	R\$ 3.245,46	D
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21525	R\$ 2.775,25	C
23/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21525	R\$ 2.775,25	D
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21526	R\$ 2.332,20	C
23/06/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21526	R\$ 2.332,20	D
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22543	R\$ 36.460,72	C
23/06/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22543	R\$ 582,75	C
23/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22543	R\$ 1.806,53	C
23/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22543	R\$ 38.850,00	D
23/06/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23762	R\$ 400.592,39	C
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF RECEBIMENTO CONTA FUNDO MUNICIPAL	23762	R\$ 400.592,39	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RR FERREIRA MATERIAIS H E	23763	R\$ 349,00	C
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RR FERREIRA MATERIAIS H E	23763	R\$ 349,00	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H	23764	R\$ 2.250,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS H	23764	R\$ 2.250,00	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23765	R\$ 10.651,86	C
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23765	R\$ 10.651,86	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MID FACTORING LTDA	23766	R\$ 1.402,50	C
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MID FACTORING LTDA	23766	R\$ 1.402,50	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSE SILVEIRA VIL	23767	R\$ 161,50	C
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSE SILVEIRA VIL	23767	R\$ 161,50	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSE SILVEIRA VIL	23768	R\$ 467,88	C
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSE SILVEIRA VIL	23768	R\$ 467,88	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSE SILVEIRA VIL	23769	R\$ 835,90	C
23/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSE SILVEIRA VIL	23769	R\$ 835,90	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONSORCIO OTIMO	23770	R\$ 15,00	C
23/06/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONSORCIO OTIMO	23770	R\$ 15,00	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23771	R\$ 11,00	C
23/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23771	R\$ 11,00	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23772	R\$ 11,00	C
23/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23772	R\$ 11,00	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23773	R\$ 11,00	C
23/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23773	R\$ 11,00	D
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23774	R\$ 1,00	C
23/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23774	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23775	R\$ 384.424,75	C
23/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23775	R\$ 384.424,75	D
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17517	R\$ 297,50	C
24/06/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17517	R\$ 297,50	D
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18826	R\$ 1.114,80	C
24/06/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18826	R\$ 1.114,80	D
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21527	R\$ 1.032,50	C
24/06/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21527	R\$ 1.032,50	D
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21528	R\$ 4.384,80	C
24/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21528	R\$ 4.384,80	D
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21529	R\$ 9.851,56	C
24/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21529	R\$ 9.851,56	D
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22340	R\$ 11,00	C
24/06/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22340	R\$ 11,00	D
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22341	R\$ 116,91	C
24/06/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22341	R\$ 116,91	D
24/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENDOLIFE LTDA	23776	R\$ 36.460,73	C
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENDOLIFE LTDA	23776	R\$ 36.460,73	D
24/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIMED PLANTAO	23777	R\$ 48.886,47	C
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIMED PLANTAO	23777	R\$ 48.886,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23778	R\$ 9.000,00	C
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	23778	R\$ 9.000,00	D
24/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	23779	R\$ 800.000,00	C
24/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	23779	R\$ 800.000,00	D
24/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23780	R\$ 11,00	C
24/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23780	R\$ 11,00	D
24/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23781	R\$ 11,00	C
24/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23781	R\$ 11,00	D
24/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23782	R\$ 11,00	C
24/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23782	R\$ 11,00	D
24/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23783	R\$ 10,00	C
24/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23783	R\$ 10,00	D
24/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23784	R\$ 894.390,20	C
24/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23784	R\$ 894.390,20	D
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22342	R\$ 222,10	C
27/06/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22342	R\$ 222,10	D
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22343	R\$ 500,00	C
27/06/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22343	R\$ 500,00	D
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22536	R\$ 6.000,00	C
27/06/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22536	R\$ 6.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO ENVIADO KALUNGA AS	23488	R\$ 222,10	C
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO ENVIADO KALUNGA AS	23488	R\$ 222,10	D
27/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23489	R\$ 58,00	C
27/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23489	R\$ 58,00	D
27/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23785	R\$ 0,02	C
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23785	R\$ 0,02	D
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASI	23786	R\$ 1.032,50	C
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASI	23786	R\$ 1.032,50	D
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	23787	R\$ 5.006,22	C
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	23787	R\$ 5.006,22	D
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23788	R\$ 2.879,80	C
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	23788	R\$ 2.879,80	D
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA NF 202226294	23789	R\$ 1.786,86	C
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA NF 202226294	23789	R\$ 1.786,86	D
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23790	R\$ 349,30	C
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	23790	R\$ 349,30	D
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	23791	R\$ 1.296,34	C
27/06/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO VALE TRANSPORTE - CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	23791	R\$ 1.296,34	D
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	23792	R\$ 58.161,33	C
27/06/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	23792	R\$ 58.161,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PLANET CARD S	23793	R\$ 297,50	C
27/06/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PLANET CARD S	23793	R\$ 297,50	D
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PJBANK PAGAMENTOS S.A	23794	R\$ 500,00	C
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PJBANK PAGAMENTOS S.A	23794	R\$ 500,00	D
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23795	R\$ 11,00	C
27/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23795	R\$ 11,00	D
27/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23796	R\$ 71.320,83	C
27/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23796	R\$ 71.320,83	D
27/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		285	25954	R\$ 4.900,00	C
27/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25954	R\$ 100,00	C
27/06/2022	873	Aluguéis de Veículos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		285	25954	R\$ 5.000,00	D
28/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21531	R\$ 9.400,00	C
28/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21531	R\$ 9.400,00	D
28/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22344	R\$ 875,00	C
28/06/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22344	R\$ 875,00	D
28/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22345	R\$ 4.949,00	C
28/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22345	R\$ 4.949,00	D
28/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22544	R\$ 15.057,75	C
28/06/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22544	R\$ 240,67	C
28/06/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22544	R\$ 746,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22544	R\$ 16.044,50	D
28/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL SERRA NEGRA	23490	R\$ 1.800,00	C
28/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL SERRA NEGRA	23490	R\$ 1.800,00	D
28/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL SERRA NEGRA	23491	R\$ 900,00	C
28/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL SERRA NEGRA	23491	R\$ 900,00	D
28/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO THAISE CRISTINA DA SILVA	23492	R\$ 450,00	C
28/06/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO THAISE CRISTINA DA SILVA	23492	R\$ 450,00	D
28/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	23493	R\$ 450,00	C
28/06/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	23493	R\$ 450,00	D
28/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO GISELLE SANTOS DE CASTRO	23494	R\$ 600,00	C
28/06/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO GISELLE SANTOS DE CASTRO	23494	R\$ 600,00	D
28/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	23495	R\$ 450,00	C
28/06/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	23495	R\$ 450,00	D
28/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR GRASIANE CONCEICAO ALVES	23496	R\$ 450,00	C
28/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR GRASIANE CONCEICAO ALVES	23496	R\$ 450,00	D
28/06/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23497	R\$ 23,74	C
28/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	23497	R\$ 23,74	D
28/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23797	R\$ 0,01	C
28/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23797	R\$ 0,01	D
28/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	23798	R\$ 206,85	C
28/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	23798	R\$ 206,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	23799	R\$ 4.437,64	C
28/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERA	23799	R\$ 4.437,64	D
28/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIA ULTRAGAZ S A	23800	R\$ 4.120,56	C
28/06/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIA ULTRAGAZ S A	23800	R\$ 4.120,56	D
28/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23801	R\$ 8.765,04	C
28/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23801	R\$ 8.765,04	D
29/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22540	R\$ 19.499,50	C
29/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22540	R\$ 19.499,50	D
29/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23802	R\$ 0,01	C
29/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23802	R\$ 0,01	D
29/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	23803	R\$ 60,00	C
29/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	23803	R\$ 60,00	D
29/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	23804	R\$ 729,00	C
29/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	23804	R\$ 729,00	D
29/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	23805	R\$ 801,82	C
29/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANALAB ARTIGOS LABORAT LTDA	23805	R\$ 801,82	D
29/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23806	R\$ 1.590,81	C
29/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23806	R\$ 1.590,81	D
29/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		292	25962	R\$ 5.880,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25962	R\$ 120,00	C
29/06/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		292	25962	R\$ 6.000,00	D
29/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		294	25963	R\$ 15.360,00	C
29/06/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25963	R\$ 640,00	C
29/06/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		294	25963	R\$ 16.000,00	D
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21532	R\$ 1.475,30	C
30/06/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21532	R\$ 1.475,30	D
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21533	R\$ 27,50	C
30/06/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21533	R\$ 27,50	D
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21534	R\$ 1.315,04	C
30/06/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21534	R\$ 1.315,04	D
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21535	R\$ 835,80	C
30/06/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21535	R\$ 835,80	D
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22346	R\$ 31.144,90	C
30/06/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22346	R\$ 31.144,90	D
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22347	R\$ 368,80	C
30/06/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22347	R\$ 368,80	D
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22348	R\$ 533,99	C
30/06/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22348	R\$ 533,99	D
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22349	R\$ 533,99	C
30/06/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22349	R\$ 533,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22350	R\$ 442,40	C
30/06/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22350	R\$ 442,40	D
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	23319	R\$ 2.181,60	C
30/06/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	23319	R\$ 2.181,60	D
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	23320	R\$ 509,06	C
30/06/2022	473	Horas Extras - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	23320	R\$ 509,06	D
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 100%	23321	R\$ 678,75	C
30/06/2022	473	Horas Extras - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 100%	23321	R\$ 678,75	D
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	23322	R\$ 884,80	C
30/06/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	23322	R\$ 884,80	D
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS PREMIO	23323	R\$ 1.600,00	C
30/06/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS PREMIO	23323	R\$ 1.600,00	D
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	23324	R\$ 296,95	C
30/06/2022	989	DSR - Administrativo		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	23324	R\$ 296,95	D
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	23325	R\$ 45.099,40	C
30/06/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	23325	R\$ 45.099,40	D
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE	23326	R\$ 48.000,00	C
30/06/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE	23326	R\$ 48.000,00	D
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTAÇÃO	23327	R\$ 500,00	C
30/06/2022	925	Vale Alimentação - ADM		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTAÇÃO	23327	R\$ 500,00	D
30/06/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	23328	R\$ 2.338,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	23328	R\$ 2.338,77	D
30/06/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	23329	R\$ 9.948,75	C
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	23329	R\$ 9.948,75	D
30/06/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	23330	R\$ 4.531,27	C
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	23330	R\$ 4.531,27	D
30/06/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	23331	R\$ 5.593,90	C
30/06/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	23331	R\$ 5.593,90	D
30/06/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 06/2022	23332	R\$ 9.932,05	C
30/06/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 06/2022	23332	R\$ 9.932,05	D
30/06/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 06/2022	23333	R\$ 496,50	C
30/06/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 06/2022	23333	R\$ 496,50	D
30/06/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES	23334	R\$ 9.600,00	C
30/06/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES	23334	R\$ 9.600,00	D
30/06/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 06/2022	23335	R\$ 2.234,25	C
30/06/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 06/2022	23335	R\$ 2.234,25	D
30/06/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS ADM 06/2022	23336	R\$ 3.972,04	C
30/06/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS ADM 06/2022	23336	R\$ 3.972,04	D
30/06/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS ADM 06/2022	23337	R\$ 496,50	C
30/06/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS ADM 06/2022	23337	R\$ 496,50	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	23339	R\$ 92.015,04	C
30/06/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	23339	R\$ 92.015,04	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	23340	R\$ 40.363,28	C
30/06/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	23340	R\$ 40.363,28	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	23341	R\$ 950,47	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	23341	R\$ 950,47	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	23342	R\$ 17.208,26	C
30/06/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	23342	R\$ 17.208,26	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	23343	R\$ 31.679,68	C
30/06/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	23343	R\$ 31.679,68	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	23344	R\$ 10.384,32	C
30/06/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	23344	R\$ 10.384,32	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	23345	R\$ 16.797,19	C
30/06/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	23345	R\$ 16.797,19	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	23346	R\$ 566,81	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	23346	R\$ 566,81	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	23347	R\$ 6.916,48	C
30/06/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	23347	R\$ 6.916,48	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	23348	R\$ 8.198,44	C
30/06/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	23348	R\$ 8.198,44	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	23349	R\$ 3.836,56	C
30/06/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	23349	R\$ 3.836,56	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS 13º 1/2 INDENIZADO	23350	R\$ 1.434,03	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS 13º 1/2 INDENIZADO	23350	R\$ 1.434,03	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	23351	R\$ 1.434,03	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	23351	R\$ 1.434,03	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	23352	R\$ 1.280,44	C
30/06/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	23352	R\$ 1.280,44	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	23353	R\$ 135,83	C
30/06/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	23353	R\$ 135,83	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	23354	R\$ 1.580,94	C
30/06/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	23354	R\$ 1.580,94	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	23355	R\$ 4.861,66	C
30/06/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	23355	R\$ 4.861,66	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	23356	R\$ 338,82	C
30/06/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	23356	R\$ 338,82	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	23357	R\$ 1.026,16	C
30/06/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	23357	R\$ 1.026,16	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	23358	R\$ 222,37	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	23358	R\$ 222,37	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	23359	R\$ 1.684,12	C
30/06/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	23359	R\$ 1.684,12	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	23360	R\$ 90,20	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	23360	R\$ 90,20	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	23361	R\$ 563,93	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	23361	R\$ 563,93	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VANTAGENS AVISO PREVIO	23362	R\$ 1.186,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VANTAGENS AVISO PREVIO	23362	R\$ 1.186,41	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	23363	R\$ 10,40	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	23363	R\$ 10,40	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	23364	R\$ 119,91	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	23364	R\$ 119,91	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	23365	R\$ 98,87	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	23365	R\$ 98,87	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	23366	R\$ 18,53	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	23366	R\$ 18,53	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23367	R\$ 140,35	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23367	R\$ 140,35	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23368	R\$ 98,87	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	23368	R\$ 98,87	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23369	R\$ 4.460,51	C
30/06/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	23369	R\$ 4.460,51	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	23370	R\$ 9.359,61	C
30/06/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	23370	R\$ 9.359,61	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	23371	R\$ 897,57	C
30/06/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	23371	R\$ 897,57	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	23372	R\$ 58,10	C
30/06/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	23372	R\$ 58,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	23373	R\$ 1.423,61	C
30/06/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	23373	R\$ 1.423,61	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	23374	R\$ 716.913,10	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	23374	R\$ 716.913,10	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23375	R\$ 9.336,06	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	23375	R\$ 9.336,06	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	23376	R\$ 19.791,82	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	23376	R\$ 19.791,82	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	23377	R\$ 3.664,17	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	23377	R\$ 3.664,17	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	23378	R\$ 2.448,24	C
30/06/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	23378	R\$ 2.448,24	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	23379	R\$ 1.683,90	C
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	23379	R\$ 1.683,90	D
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	23380	R\$ 282,80	C
30/06/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 06/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	23380	R\$ 282,80	D
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	23381	R\$ 5.877,28	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	23381	R\$ 5.877,28	D
30/06/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	23382	R\$ 75,00	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	23382	R\$ 75,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	23383	R\$ 25,00	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	23383	R\$ 25,00	D
30/06/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	23384	R\$ 27.119,27	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	23384	R\$ 27.119,27	D
30/06/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	23385	R\$ 722,80	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	23385	R\$ 722,80	D
30/06/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	23386	R\$ 548,85	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	23386	R\$ 548,85	D
30/06/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISÃO	23387	R\$ 276,93	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISÃO	23387	R\$ 276,93	D
30/06/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISÃO	23388	R\$ 1.260,89	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISÃO	23388	R\$ 1.260,89	D
30/06/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	23389	R\$ 82.058,41	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	23389	R\$ 82.058,41	D
30/06/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	23390	R\$ 17.089,46	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	23390	R\$ 17.089,46	D
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	23391	R\$ 83,86	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	23391	R\$ 83,86	D
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	23392	R\$ 14,69	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	23392	R\$ 14,69	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				REAVIDO			
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	23393	R\$ 631,14	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	23393	R\$ 631,14	D
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	23394	R\$ 1.527,20	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	23394	R\$ 1.527,20	D
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	23395	R\$ 2.396,76	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	23395	R\$ 2.396,76	D
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	23396	R\$ 1.635,76	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	23396	R\$ 1.635,76	D
30/06/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	23397	R\$ 10.362,22	C
30/06/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 06/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	23397	R\$ 10.362,22	D
30/06/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 06/2022 = 191.659,66 - 3.263,39 = 188.396,27	23398	R\$ 188.396,27	C
30/06/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 06/2022 = 191.659,66 - 3.263,39 = 188.396,27	23398	R\$ 188.396,27	D
30/06/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 06/2022	23399	R\$ 19.165,77	C
30/06/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 06/2022	23399	R\$ 19.165,77	D
30/06/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 06/2022	23400	R\$ 55.581,33	C
30/06/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 06/2022	23400	R\$ 55.581,33	D
30/06/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 06/2022 = R\$ 75.582,65 - 939,08 = 74.643,57	23401	R\$ 74.643,57	C
30/06/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 06/2022 = R\$ 75.582,65 - 939,08 = 74.643,57	23401	R\$ 74.643,57	D
30/06/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e		VALOR REF PIS OPERACIONAL 06/2022 =	23402	R\$ 9.469,14	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité		9.586,53 - 117,39 = 9.469,14			
30/06/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 06/2022 = 9.586,53 - 117,39 = 9.469,14	23402	R\$ 9.469,14	D
30/06/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF 06/2022	23403	R\$ 7.706,47	C
30/06/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF 06/2022	23403	R\$ 7.706,47	D
30/06/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 06/2022 - R\$ 107.248,49 - 166,94 = R\$ 107.081,55	23501	R\$ 107.081,55	C
30/06/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 06/2022 - R\$ 107.248,49 - 166,94 = R\$ 107.081,55	23501	R\$ 107.081,55	D
30/06/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 06/2022	23502	R\$ 7.139,16	C
30/06/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 06/2022	23502	R\$ 7.139,16	D
30/06/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 06/2022	23503	R\$ 892,40	C
30/06/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 06/2022	23503	R\$ 892,40	D
30/06/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 06/2022	23507	R\$ 24.808,47	C
30/06/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 06/2022	23507	R\$ 24.808,47	D
30/06/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 ° 06/2022	23508	R\$ 80.105,72	C
30/06/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 ° 06/2022	23508	R\$ 80.105,72	D
30/06/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS 06/2022	23509	R\$ 6.408,29	C
30/06/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS 06/2022	23509	R\$ 6.408,29	D
30/06/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 06/2022	23510	R\$ 800,92	C
30/06/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 06/2022	23510	R\$ 800,92	D
30/06/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF PROVISAO 13° 06/2022	23511	R\$ 4.143,07	C
30/06/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VLR REF PROVISAO 13° 06/2022	23511	R\$ 4.143,07	D
30/06/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13° 06/2022	23512	R\$ 22.269,87	C
30/06/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto		VLR REF PROVISAO INSS 13° 06/2022	23512	R\$ 22.269,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
HMRI e UPA Ibirité							
30/06/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VLR REF PROVISAO INSS 13º 06/2022	23513	R\$ 1.056,47	C
30/06/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROVISAO INSS 13º 06/2022	23513	R\$ 1.056,47	D
30/06/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º 06/2022	23514	R\$ 331,42	C
30/06/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º 06/2022	23514	R\$ 331,42	D
30/06/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ 13º 06/2022	23515	R\$ 41,40	C
30/06/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ 13º 06/2022	23515	R\$ 41,40	D
30/06/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 06/2022	23516	R\$ 5.545,03	C
30/06/2022	463	Ferias - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 06/2022	23516	R\$ 5.545,03	D
30/06/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 06/2022	23517	R\$ 1.413,95	C
30/06/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 06/2022	23517	R\$ 1.413,95	D
30/06/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 06/2022	23518	R\$ 443,61	C
30/06/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 06/2022	23518	R\$ 443,61	D
30/06/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 06/2022	23519	R\$ 55,48	C
30/06/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 06/2022	23519	R\$ 55,48	D
30/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23807	R\$ 0,02	C
30/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23807	R\$ 0,02	D
30/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	23808	R\$ 15.057,75	C
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	23808	R\$ 15.057,75	D
30/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BASTOS N S MED	23809	R\$ 2.400,00	C
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BASTOS N S MED	23809	R\$ 2.400,00	D
30/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	23810	R\$ 30,00	C
30/06/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	23810	R\$ 30,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R R ELETRO LTDA	23811	R\$ 811,35	C
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R R ELETRO LTDA	23811	R\$ 811,35	D
30/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23812	R\$ 3.183,50	C
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	23812	R\$ 3.183,50	D
30/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALELO	23813	R\$ 6.670,30	C
30/06/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALELO	23813	R\$ 6.670,30	D
30/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23814	R\$ 11,00	C
30/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23814	R\$ 11,00	D
30/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23815	R\$ 1,00	C
30/06/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	23815	R\$ 1,00	D
30/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23816	R\$ 28.164,88	C
30/06/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	23816	R\$ 28.164,88	D
30/06/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 06/2022 = R\$ 2.347,79 - 234,76 + 680,84 = 3.263,39	25368	R\$ 3.263,39	C
30/06/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 06/2022 = R\$ 2.347,79 - 234,76 + 680,84 = 3.263,39	25368	R\$ 3.263,39	D
30/06/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 06/2022	25369	R\$ 939,08	C
30/06/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 06/2022	25369	R\$ 939,08	D
30/06/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 06/2022	25370	R\$ 117,39	C
30/06/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 06/2022	25370	R\$ 117,39	D
30/06/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO HMRI E UPA IBIRITE 06.2022.	26039	R\$ 44.084,37	C
30/06/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO HMRI E UPA IBIRITE 06.2022.	26039	R\$ 44.084,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2022	267	Provisao Orcamentaria - ADM		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO ADM 06.2022	26040	R\$ 2.774,19	C
30/06/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		PROVISÃO ORÇAMENTARIA - PROJETO ADM 06.2022	26040	R\$ 2.774,19	D
30/06/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BAIXA DE ESTOQUE	26705	R\$ 519.589,14	C
30/06/2022	2192	Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibirité		BAIXA DE ESTOQUE	26705	R\$ 519.589,14	D
30/06/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BAIXA DO ESTOQUE	26706	R\$ 662.529,55	C
30/06/2022	2194	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BAIXA DO ESTOQUE	26706	R\$ 662.529,55	D
30/06/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31178	R\$ 29,42	C
30/06/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31178	R\$ 29,42	D
30/06/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31271	R\$ 76,23	C
30/06/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31271	R\$ 76,23	D
30/06/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31284	R\$ 63,18	C
30/06/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31284	R\$ 63,18	D
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18819	R\$ 423,35	C
01/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	18819	R\$ 20,65	C
01/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18819	R\$ 444,00	D
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18820	R\$ 20.459,30	C
01/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	18820	R\$ 327,00	C
01/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	18820	R\$ 1.013,70	C
01/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18820	R\$ 21.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18821	R\$ 4.223,25	C
01/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	18821	R\$ 67,50	C
01/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	18821	R\$ 209,25	C
01/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18821	R\$ 4.500,00	D
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21536	R\$ 1.032,50	C
01/07/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21536	R\$ 1.032,50	D
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21537	R\$ 2.707,90	C
01/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21537	R\$ 2.707,90	D
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21538	R\$ 2.102,24	C
01/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21538	R\$ 33,60	C
01/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21538	R\$ 104,16	C
01/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21538	R\$ 2.240,00	D
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22351	R\$ 66,00	C
01/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22351	R\$ 66,00	D
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22352	R\$ 73.990,00	C
01/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22352	R\$ 1.510,00	C
01/07/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22352	R\$ 75.500,00	D
01/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22353	R\$ 175,30	C
01/07/2022	331	Locação de Equipamentos de Comunicação - Sede		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22353	R\$ 175,30	D
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22354	R\$ 19.000,00	C
01/07/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22354	R\$ 19.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité					
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22355	R\$ 1.300,00	C
01/07/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22355	R\$ 1.300,00	D
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22546	R\$ 37.401,04	C
01/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22546	R\$ 859,79	C
01/07/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	22546	R\$ 4.728,87	C
01/07/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22546	R\$ 42.989,70	D
01/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24139	R\$ 0,01	C
01/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24139	R\$ 0,01	D
01/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	24140	R\$ 4.858,46	C
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	24140	R\$ 4.858,46	D
01/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24141	R\$ 3.858,52	C
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24141	R\$ 3.858,52	D
01/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	24142	R\$ 3.320,19	C
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	24142	R\$ 3.320,19	D
01/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24143	R\$ 1.666,72	C
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24143	R\$ 1.666,72	D
01/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	24144	R\$ 1.449,80	C
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	24144	R\$ 1.449,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A FOLHA 07/2022 PROVENTOS VALE TRANSPORTE MAYANE G F LEMOS	24145	R\$ 500,00	C
01/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A FOLHA 07/2022 PROVENTOS VALE TRANSPORTE MAYANE G F LEMOS	24145	R\$ 500,00	D
01/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASIL	24146	R\$ 1.032,50	C
01/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASIL	24146	R\$ 1.032,50	D
01/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	24147	R\$ 14,95	C
01/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	24147	R\$ 14,95	D
01/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24148	R\$ 16.701,13	C
01/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24148	R\$ 16.701,13	D
01/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	24464	R\$ 300,00	C
01/07/2022	455	Salários - ADM		PIX ENVIADO RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	24464	R\$ 300,00	D
01/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24465	R\$ 2,97	C
01/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24465	R\$ 2,97	D
03/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22356	R\$ 1.786,86	C
03/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22356	R\$ 87,14	C
03/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22356	R\$ 1.874,00	D
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21539	R\$ 7.227,50	C
04/07/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21539	R\$ 7.227,50	D
04/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - JASQUES MED DIST. NF 5271	21720	R\$ 19.499,50	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - JASQUES MED DIST. NF 5271	21720	R\$ 19.499,50	D
04/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22357	R\$ 13.693,40	C
04/07/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22357	R\$ 306,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22357	R\$ 14.000,00	D
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22359	R\$ 39.900,00	C
04/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22359	R\$ 2.100,00	C
04/07/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22359	R\$ 42.000,00	D
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22360	R\$ 68.000,00	C
04/07/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22360	R\$ 68.000,00	D
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22549	R\$ 4.504,80	C
04/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22549	R\$ 72,00	C
04/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22549	R\$ 223,20	C
04/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22549	R\$ 4.800,00	D
04/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24149	R\$ 0,02	C
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24149	R\$ 0,02	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO	24150	R\$ 298,27	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO	24150	R\$ 298,27	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MID FACTORING LTDA	24151	R\$ 785,40	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MID FACTORING LTDA	24151	R\$ 785,40	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	24152	R\$ 10.665,83	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	24152	R\$ 10.665,83	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	24153	R\$ 8.219,92	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	24153	R\$ 8.219,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	24154	R\$ 7.297,23	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	24154	R\$ 7.297,23	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	24155	R\$ 5.075,00	C
04/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	24155	R\$ 5.075,00	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP	24156	R\$ 4.556,55	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP	24156	R\$ 4.556,55	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24157	R\$ 3.545,11	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24157	R\$ 3.545,11	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	24158	R\$ 3.112,20	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	24158	R\$ 3.112,20	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	24159	R\$ 2.871,00	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	24159	R\$ 2.871,00	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24160	R\$ 2.790,30	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24160	R\$ 2.790,30	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24161	R\$ 2.485,00	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24161	R\$ 2.485,00	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24162	R\$ 2.204,89	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24162	R\$ 2.204,89	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24163	R\$ 1.907,92	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24163	R\$ 1.907,92	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	24164	R\$ 1.713,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA	24164	R\$ 1.713,00	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S	24165	R\$ 1.475,00	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S	24165	R\$ 1.475,00	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24166	R\$ 1.381,20	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24166	R\$ 1.381,20	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	24167	R\$ 1.102,25	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	24167	R\$ 1.102,25	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	24168	R\$ 986,00	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	24168	R\$ 986,00	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24169	R\$ 912,86	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24169	R\$ 912,86	D
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	24170	R\$ 823,62	C
04/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	24170	R\$ 823,62	D
04/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24171	R\$ 64.208,53	C
04/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24171	R\$ 64.208,53	D
04/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE ALIMENTAÇÃO THAISE CRISTINA DA SILVA	24466	R\$ 450,00	C
04/07/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE ALIMENTAÇÃO THAISE CRISTINA DA SILVA	24466	R\$ 450,00	D
04/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	24467	R\$ 150,00	C
04/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	24467	R\$ 150,00	D
04/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE ALIMENTAÇÃO DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	24468	R\$ 450,00	C
04/07/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE ALIMENTAÇÃO DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	24468	R\$ 450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE ALIMENTAÇÃO JANAELSON PEREIRA DE ARAUJ	24469	R\$ 450,00	C
04/07/2022	925	Vale Alimentação - ADM		PAG REF A VALE ALIMENTAÇÃO JANAELSON PEREIRA DE ARAUJ	24469	R\$ 450,00	D
04/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE ALIMENTAÇÃO GISELLE SANTOS DE CASTRO	24470	R\$ 300,00	C
04/07/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE ALIMENTAÇÃO GISELLE SANTOS DE CASTRO	24470	R\$ 300,00	D
04/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24471	R\$ 59,95	C
04/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24471	R\$ 59,95	D
04/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24472	R\$ 13,35	C
04/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24472	R\$ 13,35	D
04/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 234	25819	R\$ 3.430,00	C
04/07/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	25819	R\$ 70,00	C
04/07/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 234	25819	R\$ 3.500,00	D
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18829	R\$ 2.000,00	C
05/07/2022	332	Locação de Equipamentos de Comunicação - Projeto HMRI e Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18829	R\$ 2.000,00	D
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18830	R\$ 9.000,00	C
05/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18830	R\$ 9.000,00	D
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21540	R\$ 1.874,70	C
05/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21540	R\$ 1.874,70	D
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21541	R\$ 226,50	C
05/07/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21541	R\$ 226,50	D
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21542	R\$ 6.497,45	C
05/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21542	R\$ 2,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21542	R\$ 6.500,00	D
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22361	R\$ 198,00	C
05/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22361	R\$ 198,00	D
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22362	R\$ 679,40	C
05/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22362	R\$ 30,60	C
05/07/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22362	R\$ 710,00	D
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22363	R\$ 1.593,70	C
05/07/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22363	R\$ 1.593,70	D
05/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24172	R\$ 0,01	C
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24172	R\$ 0,01	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	24173	R\$ 7.611,83	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	24173	R\$ 7.611,83	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASI	24174	R\$ 7.227,50	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAPEX DO BRASI	24174	R\$ 7.227,50	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	24175	R\$ 209,07	C
05/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE	24175	R\$ 209,07	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	24176	R\$ 897,50	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	24176	R\$ 897,50	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SEC MUNIC FAZENDA SSA ISS 06/2022	24177	R\$ 4.579,25	C
05/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG SEC MUNIC FAZENDA SSA ISS 06/2022	24177	R\$ 4.579,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	24178	R\$ 689,80	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	24178	R\$ 689,80	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR WELTEN COMERCIAL LTDA	24179	R\$ 790,50	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR WELTEN COMERCIAL LTDA	24179	R\$ 790,50	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR WELTEN COMERCIAL LTDA	24180	R\$ 4.845,68	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR WELTEN COMERCIAL LTDA	24180	R\$ 4.845,68	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24181	R\$ 3.155,08	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24181	R\$ 3.155,08	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	24182	R\$ 1.593,70	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR METODO TELECO	24182	R\$ 1.593,70	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	24183	R\$ 693,93	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	24183	R\$ 693,93	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	24184	R\$ 4.504,80	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	24184	R\$ 4.504,80	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	24185	R\$ 2.102,24	C
05/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	24185	R\$ 2.102,24	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24186	R\$ 11,00	C
05/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24186	R\$ 11,00	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24187	R\$ 11,00	C
05/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24187	R\$ 11,00	D
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24188	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24188	R\$ 11,00	D
05/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24189	R\$ 38.933,87	C
05/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24189	R\$ 38.933,87	D
05/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF IMPOSTOS SEC MUNIC FAZENDA SSA ISS 06/2022	24473	R\$ 1.297,40	C
05/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF IMPOSTOS SEC MUNIC FAZENDA SSA ISS 06/2022	24473	R\$ 1.297,40	D
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21543	R\$ 279,50	C
06/07/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21543	R\$ 279,50	D
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS NF 4788	21544	R\$ 1.620,00	C
06/07/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS NF 4788	21544	R\$ 1.620,00	D
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22364	R\$ 737,10	C
06/07/2022	713	Locação de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22364	R\$ 737,10	D
06/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22365	R\$ 20.935,62	C
06/07/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22365	R\$ 464,38	C
06/07/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22365	R\$ 21.400,00	D
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REUNE CURSOS EVENTOS NF	22366	R\$ 1.888,12	C
06/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS REUNE CURSOS EVENTOS NF	22366	R\$ 41,88	C
06/07/2022	677	Serviços de Informática e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REUNE CURSOS EVENTOS NF	22366	R\$ 1.930,00	D
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22552	R\$ 2.845,00	C
06/07/2022	601	Conservação e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22552	R\$ 2.845,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 60185-3 APAS-ASSOCIACA	24190	R\$ 15.000,00	C
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 60185-3 APAS-ASSOCIACA	24190	R\$ 15.000,00	D
06/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24191	R\$ 0,01	C
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24191	R\$ 0,01	D
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	24192	R\$ 2.237,34	C
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	24192	R\$ 2.237,34	D
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIO INFINITY C H L EIRELI	24193	R\$ 1.461,00	C
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIO INFINITY C H L EIRELI	24193	R\$ 1.461,00	D
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24194	R\$ 811,60	C
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24194	R\$ 811,60	D
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	24195	R\$ 767,31	C
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FORMULA PAULISTA MAN DROG LT E	24195	R\$ 767,31	D
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	24196	R\$ 540,50	C
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	24196	R\$ 540,50	D
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CANTINHO DA A	24197	R\$ 130,00	C
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CANTINHO DA A	24197	R\$ 130,00	D
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SHAMMAH COMERCIO M EIRELI	24198	R\$ 1.620,00	C
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SHAMMAH COMERCIO M EIRELI	24198	R\$ 1.620,00	D
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24199	R\$ 11,00	C
06/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24199	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24200	R\$ 7.421,26	C
06/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24200	R\$ 7.421,26	D
06/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6862	25822	R\$ 270,00	C
06/07/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 6862	25822	R\$ 270,00	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18831	R\$ 9.000,00	C
07/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18831	R\$ 9.000,00	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21546	R\$ 2.203,40	C
07/07/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21546	R\$ 2.203,40	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21547	R\$ 9.182,10	C
07/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21547	R\$ 9.182,10	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21548	R\$ 11.702,50	C
07/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21548	R\$ 11.702,50	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21549	R\$ 2.961,40	C
07/07/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21549	R\$ 2.961,40	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21550	R\$ 1.995,37	C
07/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21550	R\$ 1.995,37	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS NF 9899	21551	R\$ 1.799,50	C
07/07/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - TNAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS NF 9899	21551	R\$ 1.799,50	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21552	R\$ 866,30	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
07/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21552	R\$ 866,30	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21553	R\$ 6.360,00	C
07/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21553	R\$ 6.360,00	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO-BHCLEAN COMERCIO NF 24126	21554	R\$ 1.615,00	C
07/07/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO-BHCLEAN COMERCIO NF 24126	21554	R\$ 1.615,00	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21555	R\$ 9.000,00	C
07/07/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21555	R\$ 9.000,00	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21556	R\$ 2.438,00	C
07/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21556	R\$ 2.438,00	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21557	R\$ 8.407,50	C
07/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21557	R\$ 8.407,50	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21558	R\$ 42.600,00	C
07/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21558	R\$ 42.600,00	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21559	R\$ 9.600,00	C
07/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21559	R\$ 9.600,00	D
07/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 667631 COMERCIAL CIRURGICA	21721	R\$ 6.020,00	C
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 667631 COMERCIAL CIRURGICA	21721	R\$ 6.020,00	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22367	R\$ 305,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22367	R\$ 305,66	D
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22368	R\$ 13.300,85	C
07/07/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22368	R\$ 13.300,85	D
07/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22369	R\$ 1.680,00	C
07/07/2022	331	Locação de Equipamentos de Comunicação - Sede		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22369	R\$ 1.680,00	D
07/07/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 40384-9 IBIRITE	24201	R\$ 242.291,68	C
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 40384-9 IBIRITE	24201	R\$ 242.291,68	D
07/07/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 118442-3 FUNDO M S IBIR	24202	R\$ 408.767,75	C
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 118442-3 FUNDO M S IBIR	24202	R\$ 408.767,75	D
07/07/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONTA FUNDO MUNICIPA	24203	R\$ 500.000,00	C
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONTA FUNDO MUNICIPA	24203	R\$ 500.000,00	D
07/07/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONTA FUNDO MUNICIPA	24204	R\$ 499.000,00	C
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONTA FUNDO MUNICIPA	24204	R\$ 499.000,00	D
07/07/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONTA FUNDO MUNICIPA	24205	R\$ 163.937,34	C
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONTA FUNDO MUNICIPA	24205	R\$ 163.937,34	D
07/07/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONTA FUNDO MUNICIPA	24206	R\$ 167.505,20	C
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONTA FUNDO MUNICIPA	24206	R\$ 167.505,20	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG SALARIO 06/2022	24207	R\$ 730.643,61	C
07/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG SALARIO 06/2022	24207	R\$ 730.643,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO	24208	R\$ 305,66	C
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO	24208	R\$ 305,66	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A.	24209	R\$ 12.177,52	C
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A.	24209	R\$ 12.177,52	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	24210	R\$ 4.379,79	C
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	24210	R\$ 4.379,79	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	24211	R\$ 6.567,95	C
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	24211	R\$ 6.567,95	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24212	R\$ 1.988,78	C
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24212	R\$ 1.988,78	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RS MED LTDA	24213	R\$ 298,80	C
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RS MED LTDA	24213	R\$ 298,80	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24214	R\$ 1.117,72	C
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24214	R\$ 1.117,72	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	24215	R\$ 5.318,62	C
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	24215	R\$ 5.318,62	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	24216	R\$ 400.000,00	C
07/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	24216	R\$ 400.000,00	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24217	R\$ 11,00	C
07/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24217	R\$ 11,00	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24218	R\$ 1.224,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24218	R\$ 1.224,00	D
07/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24219	R\$ 817.468,52	C
07/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24219	R\$ 817.468,52	D
07/07/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 163125 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32278	R\$ 737,10	C
07/07/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 163125 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32278	R\$ 737,10	D
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO- ORGANIZAÇÃO E EMP. BRASIL LTDA NF 21003	21560	R\$ 1.503,65	C
08/07/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO- ORGANIZAÇÃO E EMP. BRASIL LTDA NF 21003	21560	R\$ 1.503,65	D
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21561	R\$ 6.274,70	C
08/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21561	R\$ 6.274,70	D
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21562	R\$ 7.583,93	C
08/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21562	R\$ 7.583,93	D
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21563	R\$ 15.080,10	C
08/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21563	R\$ 15.080,10	D
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21564	R\$ 15.064,72	C
08/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21564	R\$ 15.064,72	D
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22370	R\$ 66,50	C
08/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22370	R\$ 66,50	D
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		PAGAMENTO	22371	R\$ 66,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
08/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22371	R\$ 66,50	D
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22373	R\$ 15.680,00	C
08/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22373	R\$ 320,00	C
08/07/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22373	R\$ 16.000,00	D
08/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22374	R\$ 15.974,00	C
08/07/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22374	R\$ 326,00	C
08/07/2022	2347	Assessoria Jurídica - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22374	R\$ 16.300,00	D
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22375	R\$ 13.500,00	C
08/07/2022	2165	Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22375	R\$ 13.500,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	24220	R\$ 100.000,00	C
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	24220	R\$ 100.000,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA BD DISTRIBUIDO	24221	R\$ 25.164,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA BD DISTRIBUIDO	24221	R\$ 25.164,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG SALARIO 06/2022	24222	R\$ 80.446,92	C
08/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A PAG SALARIO 06/2022	24222	R\$ 80.446,92	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	24223	R\$ 3.320,19	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	24223	R\$ 3.320,19	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	24224	R\$ 2.832,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	24224	R\$ 2.832,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	24225	R\$ 2.700,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS	24225	R\$ 2.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	24226	R\$ 2.178,00	C
08/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JACQUES MED DISTRIBUIDORA	24226	R\$ 2.178,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VERBAS RESCISORIAS ROSIMEIRE SILVA D 07/2022	24227	R\$ 1.316,88	C
08/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VERBAS RESCISORIAS ROSIMEIRE SILVA D 07/2022	24227	R\$ 1.316,88	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	24228	R\$ 22.815,63	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	24228	R\$ 22.815,63	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	24229	R\$ 175.606,38	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	24229	R\$ 175.606,38	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF AO SALARIO 06/2022 MATHEUS VICTOR DE	24230	R\$ 2.055,02	C
08/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF AO SALARIO 06/2022 MATHEUS VICTOR DE	24230	R\$ 2.055,02	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KONTAS CONTAB	24231	R\$ 12.500,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KONTAS CONTAB	24231	R\$ 12.500,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KONTAS CONTAB	24232	R\$ 12.500,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KONTAS CONTAB	24232	R\$ 12.500,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HSR MANUTENCA	24233	R\$ 39.900,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HSR MANUTENCA	24233	R\$ 39.900,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HSR MANUTENCA	24234	R\$ 68.000,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HSR MANUTENCA	24234	R\$ 68.000,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FGTS ARRECADACAO GRF FILIAL 06/2022	24235	R\$ 79.745,61	C
08/07/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A FGTS COMP 06/2022	24235	R\$ 75.582,65	D
08/07/2022	949	Juros Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A JUROS DE PAG FGTS COMP 06/2022	24235	R\$ 4.162,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	24236	R\$ 9.000,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	24236	R\$ 9.000,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24237	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24237	R\$ 11,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24238	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24238	R\$ 11,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24239	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24239	R\$ 11,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24240	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24240	R\$ 11,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24241	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24241	R\$ 11,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24242	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24242	R\$ 11,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24243	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24243	R\$ 11,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24244	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24244	R\$ 11,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24245	R\$ 160,89	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24245	R\$ 160,89	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24246	R\$ 328,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24246	R\$ 328,00	D
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24247	R\$ 10,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24247	R\$ 10,00	D
08/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24248	R\$ 640.667,52	C
08/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24248	R\$ 640.667,52	D
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A DEVOLUCAO DE SALARIO 06/2022 JANAELSON PEREIRA	24475	R\$ 7.500,80	C
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A DEVOLUCAO DE SALARIO 06/2022 JANAELSON PEREIRA	24475	R\$ 7.500,80	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE THAISE CRISTIN	24476	R\$ 3.940,85	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE THAISE CRISTIN	24476	R\$ 3.940,85	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE TARCIO R O MÊS	24477	R\$ 8.963,02	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE TARCIO R O MÊS	24477	R\$ 8.963,02	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL SERRA NEGRA	24478	R\$ 2.720,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL SERRA NEGRA	24478	R\$ 2.720,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL SERRA NEGRA	24479	R\$ 2.700,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL SERRA NEGRA	24479	R\$ 2.700,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE JOSE GERALDO REIS	24480	R\$ 13.354,16	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE JOSE GERALDO REIS	24480	R\$ 13.354,16	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE JOAO PAULO REIS D	24481	R\$ 11.179,16	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE JOAO PAULO REIS D	24481	R\$ 11.179,16	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ELETR DISPONIV JOSE SILVEIRA VIL	24482	R\$ 13.354,16	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF ELETR DISPONIV JOSE SILVEIRA VIL	24482	R\$ 13.354,16	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE JANAELSON PEREIRA	24483	R\$ 7.500,80	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE JANAELSON PEREIRA	24483	R\$ 7.500,80	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE MARCELO AUGUSTO M	24484	R\$ 3.229,75	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE MARCELO AUGUSTO M	24484	R\$ 3.229,75	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE RENATA LUIZA SOUZ	24485	R\$ 3.123,77	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE RENATA LUIZA SOUZ	24485	R\$ 3.123,77	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE HANNAH MACEDO NIK	24486	R\$ 2.857,47	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE HANNAH MACEDO NIK	24486	R\$ 2.857,47	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE JOSE DAVI CARVALH	24487	R\$ 1.949,75	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE JOSE DAVI CARVALH	24487	R\$ 1.949,75	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE GISELLE SANTOS DE CASTRO	24488	R\$ 4.719,83	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE GISELLE SANTOS DE CASTRO	24488	R\$ 4.719,83	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	24489	R\$ 5.340,15	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	24489	R\$ 5.340,15	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 06/2022	24490	R\$ 4.190,81	C
08/07/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VLR REF IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 06/2022	24490	R\$ 3.972,04	D
08/07/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		VLR REF IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 06/2022	24490	R\$ 218,77	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO SIMONE VENTURA DOS SANTOS	24491	R\$ 800,00	C
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO SIMONE VENTURA DOS SANTOS	24491	R\$ 800,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE JANAELSON PEREIRA	24492	R\$ 7.500,80	C
08/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 06.2022 SEDE JANAELSON PEREIRA	24492	R\$ 7.500,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24493	R\$ 1,30	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24493	R\$ 1,30	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24494	R\$ 1,30	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24494	R\$ 1,30	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24495	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24495	R\$ 11,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24496	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24496	R\$ 11,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24497	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24497	R\$ 11,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24498	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24498	R\$ 11,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24499	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24499	R\$ 11,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24500	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24500	R\$ 11,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24501	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24501	R\$ 11,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24502	R\$ 11,00	C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24502	R\$ 11,00	D
08/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24503	R\$ 37,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24503	R\$ 37,92	D
08/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17	25820	R\$ 7.840,00	C
08/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25820	R\$ 160,00	C
08/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 17	25820	R\$ 8.000,00	D
09/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22376	R\$ 10.444,68	C
09/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	22376	R\$ 355,32	C
09/07/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22376	R\$ 10.800,00	D
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18832	R\$ 9.000,00	C
11/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18832	R\$ 9.000,00	D
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21565	R\$ 12.164,41	C
11/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21565	R\$ 12.164,41	D
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21566	R\$ 166,80	C
11/07/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21566	R\$ 166,80	D
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21568	R\$ 1.300,00	C
11/07/2022	2012	Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21568	R\$ 1.300,00	D
11/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 147927 PANAMERICA	21722	R\$ 166,80	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 147927 PANAMERICA	21722	R\$ 166,80	D
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22377	R\$ 176,96	C
11/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22377	R\$ 176,96	D
11/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24249	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24249	R\$ 0,01	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PREF MUNICIPAL DE JACOBINA ISS 07/2022	24250	R\$ 480,00	C
11/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PREF MUNICIPAL DE JACOBINA ISS 07/2022	24250	R\$ 480,00	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	24251	R\$ 1.090,00	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	24251	R\$ 1.090,00	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24252	R\$ 2.300,69	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24252	R\$ 2.300,69	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24253	R\$ 1.388,10	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24253	R\$ 1.388,10	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24254	R\$ 1.381,21	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24254	R\$ 1.381,21	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	24255	R\$ 1.134,98	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	24255	R\$ 1.134,98	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24256	R\$ 912,86	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24256	R\$ 912,86	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24257	R\$ 879,55	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24257	R\$ 879,55	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24258	R\$ 683,29	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24258	R\$ 683,29	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24259	R\$ 651,00	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	24259	R\$ 651,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	24260	R\$ 423,35	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRO RAD C E R S S LTDA	24260	R\$ 423,35	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	24261	R\$ 4.223,25	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	24261	R\$ 4.223,25	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SCA SAUDE C NF 17	24262	R\$ 7.840,00	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SCA SAUDE C NF 17	24262	R\$ 7.840,00	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	24263	R\$ 6.270,85	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	24263	R\$ 6.270,85	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TNAPLAST COMERCIO DE PRODU	24264	R\$ 1.799,50	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TNAPLAST COMERCIO DE PRODU	24264	R\$ 1.799,50	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDORELETR DISPONIV BHCLEAN COMER	24265	R\$ 1.615,00	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDORELETR DISPONIV BHCLEAN COMER	24265	R\$ 1.615,00	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRAS	24266	R\$ 1.670,19	C
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRAS	24266	R\$ 1.670,19	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PREFEITURA MUNIC IBIRITE FILIAL ISS 07/2022	24267	R\$ 42,24	C
11/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PREFEITURA MUNIC IBIRITE FILIAL ISS 07/2022	24267	R\$ 42,24	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24268	R\$ 11,00	C
11/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24268	R\$ 11,00	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24269	R\$ 11,00	C
11/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24269	R\$ 11,00	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24270	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24270	R\$ 11,00	D
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24271	R\$ 20,00	C
11/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24271	R\$ 20,00	D
11/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24272	R\$ 34.839,05	C
11/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24272	R\$ 34.839,05	D
11/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO THAISE CRISTINA DA SILVA	24504	R\$ 300,00	C
11/07/2022	925	Vale Alimentação - ADM		PIX ENVIADO THAISE CRISTINA DA SILVA	24504	R\$ 300,00	D
11/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	24505	R\$ 300,00	C
11/07/2022	925	Vale Alimentação - ADM		PIX ENVIADO RENATA LUIZA SOUZA RIBEIRO	24505	R\$ 300,00	D
11/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24506	R\$ 5,94	C
11/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24506	R\$ 5,94	D
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57	31825	R\$ 6.628,89	C
11/07/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 57	31825	R\$ 6.628,89	D
11/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58	31826	R\$ 55.266,67	C
11/07/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 58	31826	R\$ 55.266,67	D
12/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21569	R\$ 5.400,00	C
12/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21569	R\$ 5.400,00	D
12/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21570	R\$ 874,70	C
12/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21570	R\$ 874,70	D
12/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	21571	R\$ 111,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		DATA			
12/07/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21571	R\$ 111,66	D
12/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21572	R\$ 3.223,25	C
12/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21572	R\$ 3.223,25	D
12/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - GLOBAL HOSPITALAR NF 135101	21723	R\$ 6.274,70	C
12/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - GLOBAL HOSPITALAR NF 135101	21723	R\$ 6.274,70	D
12/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22378	R\$ 368,80	C
12/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22378	R\$ 368,80	D
12/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24273	R\$ 0,01	C
12/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24273	R\$ 0,01	D
12/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	24274	R\$ 736,00	C
12/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	24274	R\$ 736,00	D
12/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	24275	R\$ 1.080,00	C
12/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	24275	R\$ 1.080,00	D
12/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MID FACTORING LTDA	24276	R\$ 897,60	C
12/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MID FACTORING LTDA	24276	R\$ 897,60	D
12/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	24277	R\$ 2.000,00	C
12/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	24277	R\$ 2.000,00	D
12/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24278	R\$ 10,00	C
12/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24278	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24279	R\$ 4.723,59	C
12/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24279	R\$ 4.723,59	D
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18822	R\$ 1.670,19	C
13/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	18822	R\$ 59,18	C
13/07/2022	677	Serviços de Informática e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18822	R\$ 1.729,37	D
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21573	R\$ 2.890,70	C
13/07/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21573	R\$ 2.890,70	D
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21574	R\$ 6.337,67	C
13/07/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21574	R\$ 6.337,67	D
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21575	R\$ 3.576,62	C
13/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21575	R\$ 57,17	C
13/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21575	R\$ 177,21	C
13/07/2022	755	Assistência Médica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21575	R\$ 3.811,00	D
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21576	R\$ 20.000,00	C
13/07/2022	601	Conservação e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21576	R\$ 20.000,00	D
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21577	R\$ 1.947,00	C
13/07/2022	713	Locação de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21577	R\$ 1.947,00	D
13/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 1597780 COMERCIAL CIRURGICA	21724	R\$ 866,30	C
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 1597780 COMERCIAL CIRURGICA	21724	R\$ 866,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO - NF 163316	22379	R\$ 184,50	C
13/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO - NF 163316	22379	R\$ 184,50	D
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22551	R\$ 3.654,52	C
13/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22551	R\$ 58,41	C
13/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22551	R\$ 181,07	C
13/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22551	R\$ 3.894,00	D
13/07/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 118442-3 FUNDO M S IBIR	24280	R\$ 400.592,39	C
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 118442-3 FUNDO M S IBIR	24280	R\$ 400.592,39	D
13/07/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 118442-3 FUNDO M S IBIR	24281	R\$ 1.044.594,77	C
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 118442-3 FUNDO M S IBIR	24281	R\$ 1.044.594,77	D
13/07/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONTA FUNDO MUNICIPAL	24282	R\$ 588.000,00	C
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONTA FUNDO MUNICIPAL	24282	R\$ 588.000,00	D
13/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24283	R\$ 0,01	C
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24283	R\$ 0,01	D
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	24284	R\$ 104.270,08	C
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	24284	R\$ 104.270,08	D
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO	24285	R\$ 823,96	C
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO	24285	R\$ 823,96	D
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	24286	R\$ 6.020,99	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	24286	R\$ 6.020,99	D
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24287	R\$ 3.290,74	C
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24287	R\$ 3.290,74	D
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALO CARIMBOS	24288	R\$ 111,66	C
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALO CARIMBOS	24288	R\$ 111,66	D
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24289	R\$ 9,25	C
13/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24289	R\$ 9,25	D
13/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24290	R\$ 1.918.660,49	C
13/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24290	R\$ 1.918.660,49	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SLP EMPREENDIM	24508	R\$ 3.000,78	C
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA SLP EMPREENDIM	24508	R\$ 3.000,78	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PHC CONSULTORE	24509	R\$ 10.640,00	C
13/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA PHC CONSULTORE	24509	R\$ 10.640,00	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MICRO & SOFT I	24510	R\$ 1.680,00	C
13/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF TRANSFERENCIA ENVIADA MICRO & SOFT I	24510	R\$ 1.680,00	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO CONTA LUZ	24511	R\$ 310,87	C
13/07/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO CONTA LUZ	24511	R\$ 310,87	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO CONTA LUZ	24512	R\$ 101,60	C
13/07/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO CONTA LUZ	24512	R\$ 101,60	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO CONTA LUZ	24513	R\$ 316,04	C
13/07/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO CONTA LUZ	24513	R\$ 316,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO CONTA LUZ	24514	R\$ 122,18	C
13/07/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO CONTA LUZ	24514	R\$ 122,18	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO EQUITTECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	24515	R\$ 179,16	C
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO EQUITTECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	24515	R\$ 179,16	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	24516	R\$ 115,24	C
13/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE BOLETO USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	24516	R\$ 115,24	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGTO CONTA TELEFONE	24517	R\$ 1.040,78	C
13/07/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGTO CONTA TELEFONE	24517	R\$ 1.040,78	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGTO CONTA TELEFONE	24518	R\$ 1.008,14	C
13/07/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGTO CONTA TELEFONE	24518	R\$ 1.008,14	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24519	R\$ 7,35	C
13/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24519	R\$ 7,35	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24520	R\$ 1,30	C
13/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24520	R\$ 1,30	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24521	R\$ 1,30	C
13/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24521	R\$ 1,30	D
13/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24522	R\$ 1,30	C
13/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24522	R\$ 1,30	D
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21578	R\$ 1.296,50	C
14/07/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21578	R\$ 1.296,50	D
14/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22380	R\$ 8.320,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22380	R\$ 8.320,00	D
14/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22381	R\$ 3.150,00	C
14/07/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22381	R\$ 3.150,00	D
14/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22382	R\$ 8.320,00	C
14/07/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22382	R\$ 8.320,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINDICATO DOS	24291	R\$ 8.664,75	C
14/07/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINDICATO DOS	24291	R\$ 8.664,75	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINDICATO DOS	24292	R\$ 9.750,00	C
14/07/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINDICATO DOS	24292	R\$ 9.750,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24293	R\$ 1.988,78	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24293	R\$ 1.988,78	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	24294	R\$ 8.541,48	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	24294	R\$ 8.541,48	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24295	R\$ 17.630,05	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24295	R\$ 17.630,05	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PIS OPERACIONAL IBIRITE 06/2022	24296	R\$ 9.586,53	C
14/07/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG PIS OPERACIONAL IBIRITE 06/2022	24296	R\$ 9.586,53	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IRRF OPERACIONAL IBIRITE 06/2022	24297	R\$ 17.915,24	C
14/07/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG IRRF OPERACIONAL IBIRITE 06/2022	24297	R\$ 17.915,24	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	24298	R\$ 20.000,00	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	24298	R\$ 20.000,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTI	24299	R\$ 1.947,00	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA	24299	R\$ 1.947,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibité		CRISTI			
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TEC IMAGEM LT	24300	R\$ 25.600,00	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TEC IMAGEM LT	24300	R\$ 25.600,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TEC IMAGEM LT	24301	R\$ 25.600,00	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR TEC IMAGEM LT	24301	R\$ 25.600,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR L A FERNANDES	24302	R\$ 36.530,25	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR L A FERNANDES	24302	R\$ 36.530,25	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	24303	R\$ 20.459,30	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANC	24303	R\$ 20.459,30	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	24304	R\$ 20.935,62	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	24304	R\$ 20.935,62	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	24305	R\$ 1.888,12	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS	24305	R\$ 1.888,12	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	24306	R\$ 15.680,00	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS	24306	R\$ 15.680,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	24307	R\$ 73.990,00	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMER	24307	R\$ 73.990,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DJC ASSESSORI	24308	R\$ 10.456,56	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DJC ASSESSORI	24308	R\$ 10.456,56	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24309	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24309	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24310	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24310	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24311	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24311	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24312	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24312	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24313	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24313	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24314	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24314	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24315	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24315	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24316	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24316	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24317	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24317	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24318	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24318	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24319	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24319	R\$ 11,00	D
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24320	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24320	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24321	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24321	R\$ 11,00	D
14/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24322	R\$ 327.306,68	C
14/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24322	R\$ 327.306,68	D
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	24523	R\$ 679,40	C
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	24523	R\$ 679,40	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	24524	R\$ 3.150,00	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	24524	R\$ 3.150,00	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	24525	R\$ 8.320,00	C
14/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	24525	R\$ 8.320,00	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ANGELA MARIA S	24526	R\$ 7.008,28	C
14/07/2022	621	Aluguéis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ANGELA MARIA S	24526	R\$ 7.008,28	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HC GESTAO EMP	24527	R\$ 13.693,40	C
14/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HC GESTAO EMP	24527	R\$ 13.693,40	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONT FRIO REF	24528	R\$ 679,40	C
14/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONT FRIO REF	24528	R\$ 679,40	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERTO RIBEIRO D	24529	R\$ 3.374,14	C
14/07/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERTO RIBEIRO D	24529	R\$ 3.374,14	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERTO RIBEIRO D	24530	R\$ 3.374,14	C
14/07/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERTO RIBEIRO D	24530	R\$ 3.374,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	24531	R\$ 699,94	C
14/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	24531	R\$ 699,94	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24532	R\$ 1,30	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24532	R\$ 1,30	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24533	R\$ 1,30	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24533	R\$ 1,30	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24534	R\$ 1,30	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24534	R\$ 1,30	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24535	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24535	R\$ 11,00	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24536	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24536	R\$ 11,00	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24537	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24537	R\$ 11,00	D
14/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24538	R\$ 11,00	C
14/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24538	R\$ 11,00	D
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - ORGANIZAÇÃO E EMP BRASIL NF 21109	21579	R\$ 2.027,08	C
15/07/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - ORGANIZAÇÃO E EMP BRASIL NF 21109	21579	R\$ 2.027,08	D
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - FERGAL LTDA NF 6738	21580	R\$ 59,00	C
15/07/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - FERGAL LTDA NF 6738	21580	R\$ 59,00	D
15/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - FOX INDUSTRIA E COMERCIO NF	21725	R\$ 6.853,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité		15459			
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - FOX INDUSTRIA E COMERCIO NF 15459	21725	R\$ 6.853,00	D
15/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22383	R\$ 3.325,00	C
15/07/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	22383	R\$ 175,00	C
15/07/2022	2347	Assessoria Juridica - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22383	R\$ 3.500,00	D
15/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE NF 864	22384	R\$ 10.640,00	C
15/07/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE NF 864	22384	R\$ 560,00	C
15/07/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA PHC CONSULTORES ASSOCIADOS SOCIEDADE NF 864	22384	R\$ 11.200,00	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR H TRATAMENTO A	24323	R\$ 2.845,00	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR H TRATAMENTO A	24323	R\$ 2.845,00	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	24324	R\$ 350.110,05	C
15/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS APAS-ASSOCIACA	24324	R\$ 350.110,05	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	24325	R\$ 9.818,21	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	24325	R\$ 9.818,21	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	24326	R\$ 7.500,00	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	24326	R\$ 7.500,00	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24327	R\$ 4.311,72	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24327	R\$ 4.311,72	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24328	R\$ 3.858,52	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24328	R\$ 3.858,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR	24329	R\$ 2.568,28	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR	24329	R\$ 2.568,28	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL	24330	R\$ 1.666,72	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL	24330	R\$ 1.666,72	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO	24331	R\$ 1.503,65	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO	24331	R\$ 1.503,65	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA	24332	R\$ 1.256,00	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA	24332	R\$ 1.256,00	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA	24333	R\$ 973,00	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA	24333	R\$ 973,00	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	24334	R\$ 763,26	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	24334	R\$ 763,26	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24335	R\$ 364,00	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24335	R\$ 364,00	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	24336	R\$ 2.707,90	C
15/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PA	24336	R\$ 2.707,90	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RFB-DARF CODIGO DE BARRAS CSLL 07/2022 SEDE	24337	R\$ 4.845,03	C
15/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RFB-DARF CODIGO DE BARRAS CSLL 07/2022 SEDE	24337	R\$ 4.845,03	D
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24338	R\$ 11,00	C
15/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24338	R\$ 11,00	D
15/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24339	R\$ 395.102,34	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24339	R\$ 395.102,34	D
15/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS 06/2022 INSS SEDE	24540	R\$ 29.130,90	C
15/07/2022	206	INSS a Pagar - ADM		PAG REF IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS 06/2022 INSS SEDE	24540	R\$ 29.130,90	D
15/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS 06/2022 INSS FILIAL OPERACIONAL	24541	R\$ 350.110,01	C
15/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF IMPOSTOS RFB DARF CODIGO DE BARRAS 06/2022 INSS FILIAL OPERACIONAL	24541	R\$ 350.110,01	D
16/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22385	R\$ 4.217,10	C
16/07/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22385	R\$ 4.217,10	D
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18836	R\$ 9.000,00	C
18/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18836	R\$ 9.000,00	D
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21581	R\$ 2.164,70	C
18/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21581	R\$ 2.164,70	D
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21582	R\$ 13.935,40	C
18/07/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21582	R\$ 13.935,40	D
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES NF 9491 2 PARCELAS DE R\$ 20985,00	21583	R\$ 41.970,00	C
18/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES NF 9491 2 PARCELAS DE R\$ 20985,00	21583	R\$ 41.970,00	D
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21584	R\$ 1.864,20	C
18/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21584	R\$ 1.864,20	D
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21585	R\$ 24.950,67	C
18/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21585	R\$ 398,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21585	R\$ 1.236,24	C
18/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21585	R\$ 26.585,70	D
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21586	R\$ 60,00	C
18/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21586	R\$ 60,00	D
18/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 515791 BIOHOSP	21726	R\$ 1.560,00	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 515791 BIOHOSP	21726	R\$ 1.560,00	D
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22386	R\$ 22.647,10	C
18/07/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22386	R\$ 22.647,10	D
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22387	R\$ 294,00	C
18/07/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22387	R\$ 294,00	D
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22547	R\$ 4.068,39	C
18/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22547	R\$ 65,03	C
18/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22547	R\$ 201,58	C
18/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22547	R\$ 4.335,00	D
18/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24340	R\$ 0,01	C
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24340	R\$ 0,01	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VERBAS RESCISORIAS FILIPE DUARTE DA SILVA 07/2022	24341	R\$ 5.615,53	C
18/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VERBAS RESCISORIAS FILIPE DUARTE DA SILVA 07/2022	24341	R\$ 5.615,53	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EVANGELICA BENE	24342	R\$ 9.000,00	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EVANGELICA BENE	24342	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A FOLHA 07/2022 PROVENTOS VALE ALIMENTAÇÃO MAYANE G F LEMOS	24343	R\$ 500,00	C
18/07/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A FOLHA 07/2022 PROVENTOS VALE ALIMENTAÇÃO MAYANE G F LEMOS	24343	R\$ 500,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VASCONCELOS I	24344	R\$ 3.654,52	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VASCONCELOS I	24344	R\$ 3.654,52	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VASCONCELOS I	24345	R\$ 3.576,62	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VASCONCELOS I	24345	R\$ 3.576,62	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RFB-DARF CODIGO DE BARRAS FGTS 07/2022	24346	R\$ 74.856,90	C
18/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RFB-DARF CODIGO DE BARRAS FGTS 07/2022	24346	R\$ 74.856,90	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RFB-DARF CODIGO DE BARRAS INSS	24347	R\$ 24.093,52	C
18/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG RFB-DARF CODIGO DE BARRAS INSS	24347	R\$ 24.093,52	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	24348	R\$ 163,00	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGE	24348	R\$ 163,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A.	24349	R\$ 12.160,21	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NU PAGAMENTOS S.A.	24349	R\$ 12.160,21	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	24350	R\$ 8.219,93	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	24350	R\$ 8.219,93	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	24351	R\$ 7.297,24	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	24351	R\$ 7.297,24	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	24352	R\$ 4.556,55	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	24352	R\$ 4.556,55	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24353	R\$ 4.210,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24353	R\$ 4.210,48	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	24354	R\$ 3.112,20	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	24354	R\$ 3.112,20	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	24355	R\$ 2.871,00	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIRURGICA PINHEIRO LTDA	24355	R\$ 2.871,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24356	R\$ 2.485,00	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	24356	R\$ 2.485,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24357	R\$ 1.967,83	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24357	R\$ 1.967,83	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S	24358	R\$ 1.475,00	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMNIELMASTER HEMOMED REP COM S	24358	R\$ 1.475,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE L P P C O L LTD	24359	R\$ 1.300,00	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE L P P C O L LTD	24359	R\$ 1.300,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL DE ALUMINIOS SENA LTDA	24360	R\$ 875,00	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL DE ALUMINIOS SENA LTDA	24360	R\$ 875,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED	24361	R\$ 986,00	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED	24361	R\$ 986,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	24362	R\$ 679,67	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	24362	R\$ 679,67	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL DE ALUMINIOS SENA	24363	R\$ 279,50	C
18/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL DE ALUMINIOS SENA	24363	R\$ 279,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINDICATO DOS EMPREGADOS	24364	R\$ 9.750,00	C
18/07/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINDICATO DOS EMPREGADOS	24364	R\$ 9.750,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINDICATO DOS EMPREGADOS	24365	R\$ 8.664,75	C
18/07/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINDICATO DOS EMPREGADOS	24365	R\$ 8.664,75	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FGTS ARREC GRRF	24366	R\$ 999,40	C
18/07/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FGTS ARREC GRRF	24366	R\$ 999,40	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24367	R\$ 11,00	C
18/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24367	R\$ 11,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24368	R\$ 11,00	C
18/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24368	R\$ 11,00	D
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24369	R\$ 14,95	C
18/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24369	R\$ 14,95	D
18/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24370	R\$ 193.386,79	C
18/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24370	R\$ 193.386,79	D
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21587	R\$ 5.909,05	C
19/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21587	R\$ 5.909,05	D
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21588	R\$ 736,00	C
19/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21588	R\$ 736,00	D
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21589	R\$ 17.217,72	C
19/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21589	R\$ 275,19	C
19/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21589	R\$ 853,09	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21589	R\$ 18.346,00	D
19/07/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS NF 163438	22388	R\$ 3.960,32	C
19/07/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS NF 163438	22388	R\$ 3.960,32	D
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22389	R\$ 823,96	C
19/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22389	R\$ 823,96	D
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO - NF 173437	22390	R\$ 154,50	C
19/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO - NF 173437	22390	R\$ 154,50	D
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22548	R\$ 28.952,72	C
19/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22548	R\$ 462,75	C
19/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22548	R\$ 1.434,53	C
19/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22548	R\$ 30.850,00	D
19/07/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24371	R\$ 0,02	C
19/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24371	R\$ 0,02	D
19/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GUILHERME KAT	24372	R\$ 13.500,00	C
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GUILHERME KAT	24372	R\$ 13.500,00	D
19/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PEREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE	24373	R\$ 494,85	C
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PEREIRA LOGISTICA E TRANSPORTE	24373	R\$ 494,85	D
19/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	24374	R\$ 9.000,00	C
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	24374	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24375	R\$ 11,00	C
19/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24375	R\$ 11,00	D
19/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24376	R\$ 10,00	C
19/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24376	R\$ 10,00	D
19/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24377	R\$ 23.015,83	C
19/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24377	R\$ 23.015,83	D
19/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A GRATIFICACAO JANAELSON PEREIRA DE ARAUJ	24542	R\$ 604,79	C
19/07/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A GRATIFICACAO JANAELSON PEREIRA DE ARAUJ	24542	R\$ 604,79	D
19/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR R S CARDOSO C	24543	R\$ 11.200,00	C
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR R S CARDOSO C	24543	R\$ 11.200,00	D
19/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24544	R\$ 11,00	C
19/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24544	R\$ 11,00	D
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		302	25956	R\$ 4.900,00	C
19/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25956	R\$ 100,00	C
19/07/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		302	25956	R\$ 5.000,00	D
19/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		301	25957	R\$ 15.680,00	C
19/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25957	R\$ 320,00	C
19/07/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		301	25957	R\$ 16.000,00	D
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21590	R\$ 2.451,00	C
20/07/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21590	R\$ 2.451,00	D
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21591	R\$ 974,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21591	R\$ 974,97	D
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21592	R\$ 4.990,21	C
20/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21592	R\$ 4.990,21	D
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21593	R\$ 1.070,30	C
20/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21593	R\$ 1.070,30	D
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21594	R\$ 1.476,92	C
20/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21594	R\$ 1.476,92	D
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21595	R\$ 107,60	C
20/07/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21595	R\$ 107,60	D
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21596	R\$ 2.464,01	C
20/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21596	R\$ 2.464,01	D
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21597	R\$ 2.552,72	C
20/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21597	R\$ 40,80	C
20/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	21597	R\$ 126,48	C
20/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21597	R\$ 2.720,00	D
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22550	R\$ 5.218,06	C
20/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	22550	R\$ 83,40	C
20/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	22550	R\$ 258,54	C
20/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22550	R\$ 5.560,00	D
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	24378	R\$ 54.834,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	24378	R\$ 54.834,20	D
20/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24379	R\$ 0,01	C
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24379	R\$ 0,01	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	24380	R\$ 60,00	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	24380	R\$ 60,00	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	24381	R\$ 4.068,39	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	24381	R\$ 4.068,39	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	24382	R\$ 24.950,67	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PRONUCLEO MEDI	24382	R\$ 24.950,67	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	24383	R\$ 270,00	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	24383	R\$ 270,00	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA	24384	R\$ 1.114,80	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA	24384	R\$ 1.114,80	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	24385	R\$ 9.810,00	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	24385	R\$ 9.810,00	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	24386	R\$ 2.841,16	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	24386	R\$ 2.841,16	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAULO ALBERTO MATOS MEI	24387	R\$ 1.475,30	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAULO ALBERTO MATOS MEI	24387	R\$ 1.475,30	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	24388	R\$ 689,80	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	24388	R\$ 689,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	24389	R\$ 55.266,67	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	24389	R\$ 55.266,67	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	24390	R\$ 6.628,89	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LABORATORIO A	24390	R\$ 6.628,89	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GES	24391	R\$ 54.834,20	C
20/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GES	24391	R\$ 54.834,20	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24392	R\$ 11,00	C
20/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24392	R\$ 11,00	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24393	R\$ 11,00	C
20/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24393	R\$ 11,00	D
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24394	R\$ 11,00	C
20/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24394	R\$ 11,00	D
20/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24395	R\$ 107.208,67	C
20/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24395	R\$ 107.208,67	D
20/07/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 163516 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32279	R\$ 737,10	C
20/07/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 163516 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32279	R\$ 737,10	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18840	R\$ 3.125,00	C
21/07/2022	571	Servicos Profissionais Liberais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18840	R\$ 3.125,00	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21598	R\$ 25.267,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21598	R\$ 25.267,00	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21599	R\$ 8.371,60	C
21/07/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21599	R\$ 8.371,60	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - FAMAR VISION NF 30740	21600	R\$ 3.549,00	C
21/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - FAMAR VISION NF 30740	21600	R\$ 3.549,00	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21601	R\$ 7.091,52	C
21/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21601	R\$ 7.091,52	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21602	R\$ 18.290,89	C
21/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21602	R\$ 18.290,89	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21603	R\$ 9.860,00	C
21/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21603	R\$ 9.860,00	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21604	R\$ 6.357,10	C
21/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21604	R\$ 6.357,10	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21605	R\$ 897,00	C
21/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21605	R\$ 897,00	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO A&F DISTRIBUIDORA NF 1117 - 2 PARCELAS DE R\$ 612,50.	21606	R\$ 1.225,00	C
21/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO A&F DISTRIBUIDORA NF 1117 - 2 PARCELAS DE R\$ 612,50.	21606	R\$ 1.225,00	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21607	R\$ 465,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibité					
21/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21607	R\$ 465,60	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21608	R\$ 70,00	C
21/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21608	R\$ 70,00	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21609	R\$ 1.117,48	C
21/07/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21609	R\$ 1.117,48	D
21/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 135949 GLOBAL HOSP.	21727	R\$ 3.245,46	C
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - NF 135949 GLOBAL HOSP.	21727	R\$ 3.245,46	D
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22391	R\$ 3.125,00	C
21/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22391	R\$ 3.125,00	D
21/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24396	R\$ 0,02	C
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24396	R\$ 0,02	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE- CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC	24397	R\$ 15,00	C
21/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE- CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONIC	24397	R\$ 15,00	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP	24398	R\$ 930,00	C
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INTERTECH INDUSTRIA P M H L EP	24398	R\$ 930,00	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	24399	R\$ 1.995,37	C
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	24399	R\$ 1.995,37	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24400	R\$ 2.937,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	24400	R\$ 2.937,56	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24401	R\$ 1.988,84	C
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24401	R\$ 1.988,84	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED US LTDA	24402	R\$ 17.217,72	C
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED US LTDA	24402	R\$ 17.217,72	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	24403	R\$ 2.552,72	C
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	24403	R\$ 2.552,72	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	24404	R\$ 5.218,06	C
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	24404	R\$ 5.218,06	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GES	24405	R\$ 58.870,75	C
21/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GES	24405	R\$ 58.870,75	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24406	R\$ 11,00	C
21/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24406	R\$ 11,00	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24407	R\$ 11,00	C
21/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24407	R\$ 11,00	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24408	R\$ 11,00	C
21/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24408	R\$ 11,00	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24409	R\$ 11,00	C
21/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24409	R\$ 11,00	D
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	24410	R\$ 1,00	C
21/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	24410	R\$ 1,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24411	R\$ 91.771,00	C
21/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24411	R\$ 91.771,00	D
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18817	R\$ 1.336.893,25	C
22/07/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	18817	R\$ 21.367,50	C
22/07/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	18817	R\$ 66.239,25	C
22/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	18817	R\$ 1.424.500,00	D
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21610	R\$ 2.349,75	C
22/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21610	R\$ 2.349,75	D
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21611	R\$ 4.648,35	C
22/07/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21611	R\$ 4.648,35	D
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - ORGANIZAÇÃO E EMP BRASIL NF 21195	21612	R\$ 1.047,60	C
22/07/2022	725	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - ORGANIZAÇÃO E EMP BRASIL NF 21195	21612	R\$ 1.047,60	D
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21613	R\$ 31,07	C
22/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21613	R\$ 31,07	D
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21614	R\$ 3.214,39	C
22/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21614	R\$ 3.214,39	D
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21615	R\$ 5.339,62	C
22/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21615	R\$ 5.339,62	D
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21616	R\$ 588,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/07/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21616	R\$ 588,00	D
22/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	24412	R\$ 7.583,93	C
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUP	24412	R\$ 7.583,93	D
22/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24413	R\$ 9.851,56	C
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24413	R\$ 9.851,56	D
22/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	24414	R\$ 4.379,79	C
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	24414	R\$ 4.379,79	D
22/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	24415	R\$ 5.318,62	C
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	24415	R\$ 5.318,62	D
22/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE	24416	R\$ 2.370,00	C
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CASALAB COMERCIO ATACADISTA DE	24416	R\$ 2.370,00	D
22/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL-MAQUINAS E ARTIGOS PAR	24417	R\$ 8.550,84	C
22/07/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL-MAQUINAS E ARTIGOS PAR	24417	R\$ 8.550,84	D
22/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	24418	R\$ 800.000,00	C
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERV	24418	R\$ 800.000,00	D
22/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSIELE RODRIGUES CUNHA	24419	R\$ 5.339,62	C
22/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSIELE RODRIGUES CUNHA	24419	R\$ 5.339,62	D
22/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24420	R\$ 11,00	C
22/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24420	R\$ 11,00	D
22/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24421	R\$ 843.405,36	C
22/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24421	R\$ 843.405,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21617	R\$ 932,70	C
23/07/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21617	R\$ 932,70	D
24/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - OMIEXPERIENCE LTDA NF 01061102.	24127	R\$ 1.099,00	C
24/07/2022	2298	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - OMIEXPERIENCE LTDA NF 01061102.	24127	R\$ 1.099,00	D
25/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21618	R\$ 790,00	C
25/07/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21618	R\$ 790,00	D
25/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21619	R\$ 317,30	C
25/07/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21619	R\$ 317,30	D
25/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22392	R\$ 368,80	C
25/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22392	R\$ 368,80	D
25/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22393	R\$ 88,48	C
25/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22393	R\$ 88,48	D
25/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24422	R\$ 0,01	C
25/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24422	R\$ 0,01	D
25/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PJBANK PAGAMENTOS S.A	24423	R\$ 500,00	C
25/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PJBANK PAGAMENTOS S.A	24423	R\$ 500,00	D
25/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	24424	R\$ 4.384,80	C
25/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL P H LTDA	24424	R\$ 4.384,80	D
25/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	24425	R\$ 2.775,25	C
25/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	24425	R\$ 2.775,25	D
25/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24426	R\$ 2.332,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24426	R\$ 2.332,20	D
25/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA NF 2022.30772	24427	R\$ 1.786,86	C
25/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA NF 2022.30772	24427	R\$ 1.786,86	D
25/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24428	R\$ 1.092,45	C
25/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24428	R\$ 1.092,45	D
25/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24429	R\$ 12.871,55	C
25/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24429	R\$ 12.871,55	D
25/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF IMPOSTOS DARF PIS SEDE 06/2022	24545	R\$ 496,50	C
25/07/2022	216	Pis a Pagar - ADM		PAG REF IMPOSTOS DARF PIS SEDE 06/2022	24545	R\$ 496,50	D
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21620	R\$ 1.330,00	C
26/07/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21620	R\$ 1.330,00	D
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21621	R\$ 411,00	C
26/07/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21621	R\$ 411,00	D
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22394	R\$ 45,37	C
26/07/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22394	R\$ 45,37	D
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22395	R\$ 47,15	C
26/07/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22395	R\$ 47,15	D
26/07/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 60185-3 APAS-ASSOCIACA	24430	R\$ 30.000,00	C
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 60185-3 APAS-ASSOCIACA	24430	R\$ 30.000,00	D
26/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) -		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24431	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24431	R\$ 0,01	D
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONS REG DE MEDICINA DO ESTADO DE MG	24432	R\$ 1.603,98	C
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONS REG DE MEDICINA DO ESTADO DE MG	24432	R\$ 1.603,98	D
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	24433	R\$ 4.949,00	C
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA	24433	R\$ 4.949,00	D
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	24434	R\$ 226,50	C
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	24434	R\$ 226,50	D
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACOUGUE BOI N	24435	R\$ 12.164,41	C
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACOUGUE BOI N	24435	R\$ 12.164,41	D
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	24436	R\$ 861,53	C
26/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	24436	R\$ 861,53	D
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	24437	R\$ 62.504,23	C
26/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	24437	R\$ 62.504,23	D
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALELO	24438	R\$ 6.670,30	C
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALELO	24438	R\$ 6.670,30	D
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO NARCISO SOARES NETO	24439	R\$ 1.300,00	C
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO NARCISO SOARES NETO	24439	R\$ 1.300,00	D
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24440	R\$ 11,00	C
26/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24440	R\$ 11,00	D
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24441	R\$ 10,00	C
26/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24441	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibité					
26/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24442	R\$ 60.300,94	C
26/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24442	R\$ 60.300,94	D
26/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SAULO DOURADO	24546	R\$ 3.325,00	C
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SAULO DOURADO	24546	R\$ 3.325,00	D
26/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE FORNECEDOR YELLOWFANT CO	24547	R\$ 3.430,00	C
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE FORNECEDOR YELLOWFANT CO	24547	R\$ 3.430,00	D
26/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF A GRATIFICAÇÃO GISELLE SANTOS DE CASTRO	24548	R\$ 685,60	C
26/07/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF A GRATIFICAÇÃO GISELLE SANTOS DE CASTRO	24548	R\$ 685,60	D
26/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24549	R\$ 11,00	C
26/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24549	R\$ 11,00	D
26/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24550	R\$ 11,00	C
26/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24550	R\$ 11,00	D
26/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24551	R\$ 6,78	C
26/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24551	R\$ 6,78	D
26/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		306	25955	R\$ 5.880,00	C
26/07/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25955	R\$ 120,00	C
26/07/2022	873	Aluguéis de Veículos - Projeto HMRI e UPA Ibité		306	25955	R\$ 6.000,00	D
27/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - MUNDO DOS ARMARINHOS NF 34277	21622	R\$ 415,20	C
27/07/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - MUNDO DOS ARMARINHOS NF 34277	21622	R\$ 415,20	D
27/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - PAULO ABERTO MATOS NF 62	21623	R\$ 336,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO - PAULO ABERTO MATOS NF 62	21623	R\$ 336,00	D
27/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21624	R\$ 6.852,30	C
27/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21624	R\$ 6.852,30	D
27/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21625	R\$ 5.221,00	C
27/07/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21625	R\$ 5.221,00	D
27/07/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 620418 COMPANHIA ULTRAGAZ	22440	R\$ 533,04	C
27/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 620418 COMPANHIA ULTRAGAZ	22440	R\$ 533,04	D
27/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22554	R\$ 538,00	C
27/07/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	22554	R\$ 538,00	D
27/07/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 60185-3 APAS-ASSOCIACA	24443	R\$ 20.000,00	C
27/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 60185-3 APAS-ASSOCIACA	24443	R\$ 20.000,00	D
27/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24444	R\$ 0,01	C
27/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24444	R\$ 0,01	D
27/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MUNDO A LTDA	24445	R\$ 415,20	C
27/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MUNDO A LTDA	24445	R\$ 415,20	D
27/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	24446	R\$ 2.280,43	C
27/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	24446	R\$ 2.280,43	D
27/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	24447	R\$ 9.000,00	C
27/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	24447	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24448	R\$ 10,00	C
27/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24448	R\$ 10,00	D
27/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24449	R\$ 8.294,38	C
27/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24449	R\$ 8.294,38	D
28/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21626	R\$ 4.080,00	C
28/07/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21626	R\$ 4.080,00	D
28/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22396	R\$ 207,75	C
28/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22396	R\$ 207,75	D
28/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22397	R\$ 249,30	C
28/07/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22397	R\$ 249,30	D
28/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	24450	R\$ 9.400,00	C
28/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	24450	R\$ 9.400,00	D
28/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	24451	R\$ 835,80	C
28/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA S INF LTDA	24451	R\$ 835,80	D
28/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24452	R\$ 27,50	C
28/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24452	R\$ 27,50	D
28/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24453	R\$ 1.315,04	C
28/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG	24453	R\$ 1.315,04	D
28/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24454	R\$ 11.578,34	C
28/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24454	R\$ 11.578,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21627	R\$ 857,44	C
29/07/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21627	R\$ 857,44	D
29/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21628	R\$ 2.925,00	C
29/07/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	21628	R\$ 2.925,00	D
29/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22398	R\$ 12.246,30	C
29/07/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22398	R\$ 12.246,30	D
29/07/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 60185-3 APAS-ASSOCIACA	24455	R\$ 10.000,00	C
29/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 60185-3 APAS-ASSOCIACA	24455	R\$ 10.000,00	D
29/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	24456	R\$ 677,34	C
29/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	24456	R\$ 677,34	D
29/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	24457	R\$ 30,00	C
29/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	24457	R\$ 30,00	D
29/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24458	R\$ 3.858,65	C
29/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24458	R\$ 3.858,65	D
29/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO	24459	R\$ 1.047,60	C
29/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO	24459	R\$ 1.047,60	D
29/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CARDIOLOGIA E	24460	R\$ 4.080,00	C
29/07/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CARDIOLOGIA E	24460	R\$ 4.080,00	D
29/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24461	R\$ 11,00	C
29/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TARIFA BANCARIA	24461	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	24462	R\$ 1,00	C
29/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	24462	R\$ 1,00	D
29/07/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24463	R\$ 294,41	C
29/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF APLICAÇÃO FINANCEIRA	24463	R\$ 294,41	D
29/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE FORNECEDOR CLEBERSON LUIZ	24552	R\$ 900,00	C
29/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		VALOR REF A PAGAMENTO DE FORNECEDOR CLEBERSON LUIZ	24552	R\$ 900,00	D
29/07/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24553	R\$ 8,91	C
29/07/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24553	R\$ 8,91	D
29/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CLEBERSON LUIZ SANTOS MAIA 266	25821	R\$ 882,00	C
29/07/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS CLEBERSON LUIZ SANTOS MAIA 266	25821	R\$ 18,00	C
29/07/2022	2283	Conservacao e Manutenção Clínica - Sede		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CLEBERSON LUIZ SANTOS MAIA 266	25821	R\$ 900,00	D
30/07/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21629	R\$ 6.497,45	C
30/07/2022	2219	IRRF a Pagar - ADM SEDE		IRRF A RECOLHER DO MÊS	21629	R\$ 2,55	C
30/07/2022	925	Vale Alimentação - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	21629	R\$ 6.500,00	D
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	24554	R\$ 1.939,20	C
31/07/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	24554	R\$ 1.939,20	D
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	24555	R\$ 1.914,83	C
31/07/2022	473	Horas Extras - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	24555	R\$ 1.914,83	D
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	24556	R\$ 884,80	C
31/07/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	24556	R\$ 884,80	D
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS PREMIO	24557	R\$ 1.600,00	C
31/07/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS	24557	R\$ 1.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
PREMIO							
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	24558	R\$ 459,55	C
31/07/2022	989	DSR - Administrativo		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	24558	R\$ 459,55	D
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	24559	R\$ 34.039,40	C
31/07/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	24559	R\$ 34.039,40	D
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE	24560	R\$ 48.000,00	C
31/07/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE	24560	R\$ 48.000,00	D
31/07/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	24561	R\$ 2.338,77	C
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	24561	R\$ 2.338,77	D
31/07/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	24562	R\$ 9.948,75	C
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	24562	R\$ 9.948,75	D
31/07/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	24563	R\$ 3.825,82	C
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	24563	R\$ 3.825,82	D
31/07/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	24564	R\$ 3.698,29	C
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	24564	R\$ 3.698,29	D
31/07/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 07/2022	24565	R\$ 7.847,33	C
31/07/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 07/2022	24565	R\$ 7.847,33	D
31/07/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 07/2022	24566	R\$ 392,37	C
31/07/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 07/2022	24566	R\$ 392,37	D
31/07/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 07/2022	24567	R\$ 1.765,93	C
31/07/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 07/2022	24567	R\$ 1.765,93	D
31/07/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS ADM 07/2022	24568	R\$ 3.139,02	C
31/07/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS ADM 07/2022	24568	R\$ 3.139,02	D
31/07/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS ADM 07/2022	24569	R\$ 392,37	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS ADM 07/2022	24569	R\$ 392,37	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	24570	R\$ 93.324,00	C
31/07/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	24570	R\$ 93.324,00	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	24571	R\$ 40.718,20	C
31/07/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	24571	R\$ 40.718,20	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	24572	R\$ 2.324,40	C
31/07/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	24572	R\$ 2.324,40	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	24573	R\$ 1.556,14	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	24573	R\$ 1.556,14	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	24574	R\$ 32.389,13	C
31/07/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	24574	R\$ 32.389,13	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	24575	R\$ 4.230,86	C
31/07/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	24575	R\$ 4.230,86	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	24576	R\$ 12.905,32	C
31/07/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	24576	R\$ 12.905,32	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	24577	R\$ 560,00	C
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	24577	R\$ 560,00	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	24578	R\$ 418,78	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	24578	R\$ 418,78	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	24579	R\$ 7.756,80	C
31/07/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	24579	R\$ 7.756,80	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados -		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS	24580	R\$ 7.191,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO			
31/07/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	24580	R\$ 7.191,17	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	24581	R\$ 3.839,98	C
31/07/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	24581	R\$ 3.839,98	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	24582	R\$ 129,68	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	24582	R\$ 129,68	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24583	R\$ 103,74	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24583	R\$ 103,74	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	24584	R\$ 72,40	C
31/07/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	24584	R\$ 72,40	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	24585	R\$ 17,17	C
31/07/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	24585	R\$ 17,17	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	24586	R\$ 915,72	C
31/07/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	24586	R\$ 915,72	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	24587	R\$ 6.235,48	C
31/07/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	24587	R\$ 6.235,48	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	24588	R\$ 783,05	C
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	24588	R\$ 783,05	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	24589	R\$ 412,08	C
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	24589	R\$ 412,08	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	24590	R\$ 1.082,72	C
31/07/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS	24590	R\$ 1.082,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		INSALUB 20% DOENCA			
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	24591	R\$ 43,07	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	24591	R\$ 43,07	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	24592	R\$ 27,33	C
31/07/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	24592	R\$ 27,33	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	24593	R\$ 112,28	C
31/07/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	24593	R\$ 112,28	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VANTAGENS VALOR AVISO PREVIO	24594	R\$ 242,40	C
31/07/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VANTAGENS VALOR AVISO PREVIO	24594	R\$ 242,40	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	24595	R\$ 20,20	C
31/07/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	24595	R\$ 20,20	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	24596	R\$ 1,82	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	24596	R\$ 1,82	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24597	R\$ 7,48	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24597	R\$ 7,48	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24598	R\$ 16,16	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24598	R\$ 16,16	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	24599	R\$ 1.745,38	C
31/07/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	24599	R\$ 1.745,38	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	24600	R\$ 3.545,76	C
31/07/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	24600	R\$ 3.545,76	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados -		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS	24601	R\$ 765,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		VANTAGENS 13o RESCISAO			
31/07/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	24601	R\$ 765,51	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	24602	R\$ 738.805,13	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	24602	R\$ 738.805,13	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	24603	R\$ 4.569,56	C
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	24603	R\$ 4.569,56	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	24604	R\$ 6.714,97	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	24604	R\$ 6.714,97	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	24605	R\$ 15.899,64	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	24605	R\$ 15.899,64	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	24606	R\$ 2.177,17	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	24606	R\$ 2.177,17	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	24607	R\$ 1.842,24	C
31/07/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	24607	R\$ 1.842,24	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	24608	R\$ 500,00	C
31/07/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	24608	R\$ 500,00	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	24609	R\$ 1.187,88	C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	24609	R\$ 1.187,88	D
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	24610	R\$ 193,92	C
31/07/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 07/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	24610	R\$ 193,92	D
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	24611	R\$ 2.634,06	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados -		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 -	24611	R\$ 2.634,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO			
31/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	24612	R\$ 75,00	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	24612	R\$ 75,00	D
31/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	24613	R\$ 10,00	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	24613	R\$ 10,00	D
31/07/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	24614	R\$ 27.577,42	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	24614	R\$ 27.577,42	D
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	24615	R\$ 196,99	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	24615	R\$ 196,99	D
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	24616	R\$ 347,14	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	24616	R\$ 347,14	D
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	24617	R\$ 84.350,44	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	24617	R\$ 84.350,44	D
31/07/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	24618	R\$ 20.126,56	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	24618	R\$ 20.126,56	D
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	24619	R\$ 621,43	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	24619	R\$ 621,43	D
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	24620	R\$ 1,15	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	24620	R\$ 1,15	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	24621	R\$ 7,55	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	24621	R\$ 7,55	D
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	24622	R\$ 505,81	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	24622	R\$ 505,81	D
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	24623	R\$ 2.331,93	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	24623	R\$ 2.331,93	D
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	24624	R\$ 1.614,28	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	24624	R\$ 1.614,28	D
31/07/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	24625	R\$ 7.797,69	C
31/07/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 07/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	24625	R\$ 7.797,69	D
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 07/2022 = 193.144,18 - 1.198,52 = 191.945,66	24626	R\$ 191.945,66	C
31/07/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 07/2022 = 193.144,18 - 1.198,52 = 191.945,66	24626	R\$ 191.945,66	D
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 07/2022	24627	R\$ 19.314,27	C
31/07/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 07/2022	24627	R\$ 19.314,27	D
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 07/2022	24628	R\$ 56.011,79	C
31/07/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 07/2022	24628	R\$ 56.011,79	D
31/07/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 07/2022 = 77.394,47 - 344,89 = 77.049,58	24629	R\$ 77.049,58	C
31/07/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 07/2022 = 77.394,47 - 344,89 = 77.049,58	24629	R\$ 77.049,58	D
31/07/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS-GRRF OPERACIONAL 07/2022	24630	R\$ 1.911,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS-GRRF OPERACIONAL 07/2022	24630	R\$ 1.911,12	D
31/07/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 07/2022 = 9.725,14 - 43,11 = 9.682,03	24631	R\$ 9.682,03	C
31/07/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 07/2022 = 9.725,14 - 43,11 = 9.682,03	24631	R\$ 9.682,03	D
31/07/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE	24633	R\$ 810,57	C
31/07/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE	24633	R\$ 810,57	D
31/07/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES 07/2022	24746	R\$ 9.600,00	C
31/07/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES 07/2022	24746	R\$ 9.600,00	D
31/07/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA AJUSTE DE SALARIO, DEVIDO PAGO MAIOR PELO FINANCEIRO DO COLABORADOR JOSE SILVEIRA.	25184	R\$ 2.175,00	C
31/07/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA AJUSTE DE SALARIO, DEVIDO PAGO MAIOR PELO FINANCEIRO DO COLABORADOR JOSE SILVEIRA.	25184	R\$ 2.175,00	D
31/07/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 07/2022	25213	R\$ 254,31	C
31/07/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 07/2022	25213	R\$ 254,31	D
31/07/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ 13º 07/2022	25214	R\$ 31,78	C
31/07/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ 13º 07/2022	25214	R\$ 31,78	D
31/07/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 07/2022 - R\$ 112444,73-180,27 = 112264,46	25342	R\$ 112.264,46	C
31/07/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 07/2022 - R\$ 112444,73-180,27 = 112264,46	25342	R\$ 112.264,46	D
31/07/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 07/2022 = R\$ 31490,27-1990,97 = 29499,30 +2561,87= R\$ 32.061,17 - 2.561,87 (TRANF)	25343	R\$ 29.499,30	C
31/07/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 07/2022 = R\$ 31490,27-1990,97 = 29499,30 +2561,87= R\$ 32.061,17 - 2.561,87 (TRANF)	25343	R\$ 29.499,30	D
31/07/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 07/2022 - R\$ 8995,70 - 572,93 = 8422,77	25346	R\$ 8.422,77	C
31/07/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 07/2022 - R\$ 8995,70 - 572,93 = 8422,77	25346	R\$ 8.422,77	D
31/07/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 07/2022 - R\$ 1.124,46 + 100,47 - 71,63 = R\$ 1.153,30	25347	R\$ 1.052,83	C
31/07/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 07/2022 - R\$ 1.124,46 + 100,47 - 71,63 = R\$	25347	R\$ 1.052,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				1.153,30			
31/07/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13º 07/2022 = VALOR DO PROV. DO MÊS 82.320,59 + 5.651,20 QUE FOI TRANSFERIDO.	25371	R\$ 82.320,59	C
31/07/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13º 07/2022 = VALOR DO PROV. DO MÊS 82.320,59 + 5.651,20 QUE FOI TRANSFERIDO.	25371	R\$ 82.320,59	D
31/07/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 07/2022 = VL PROV. 23.014,38	25372	R\$ 23.014,38	C
31/07/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 07/2022 = VL PROV. 23.014,38	25372	R\$ 23.014,38	D
31/07/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 07/2022 = R\$ 862,26 + 86,22 +250,04	25373	R\$ 1.198,52	C
31/07/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE INSS /13 SALARIO 07/2022 = R\$ 862,26 + 86,22 +250,04	25373	R\$ 1.198,52	D
31/07/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS 07/2022	25374	R\$ 6.585,70	C
31/07/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS 07/2022	25374	R\$ 6.585,70	D
31/07/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 07/2022	25375	R\$ 344,89	C
31/07/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 07/2022	25375	R\$ 344,89	D
31/07/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 07/2022	25376	R\$ 823,02	C
31/07/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 07/2022	25376	R\$ 823,02	D
31/07/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 07/2022	25377	R\$ 43,11	C
31/07/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 07/2022	25377	R\$ 43,11	D
31/07/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 07/2022	25385	R\$ 4.301,78	C
31/07/2022	463	Ferias - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 07/2022	25385	R\$ 4.301,78	D
31/07/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROV. FERIAS 07/2022 = VALOR A TRANSFERIR	25386	R\$ 10.046,57	C
31/07/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 07/2022 = VALOR A TRANSFERIR	25386	R\$ 10.046,57	D
31/07/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 07/2022	25389	R\$ 1.096,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2022	2186	Encargos s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 07/2022	25389	R\$ 1.096,96	D
31/07/2022	256	Provisao INSS Férias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 07/2022 = VALOR TRANSFERIDO	25390	R\$ 2.561,87	C
31/07/2022	257	Provisao INSS Férias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 07/2022 = VALOR TRANSFERIDO	25390	R\$ 2.561,87	D
31/07/2022	252	Provisao FGTS Férias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 07/2022	25391	R\$ 344,12	C
31/07/2022	2186	Encargos s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 07/2022	25391	R\$ 344,12	D
31/07/2022	251	Provisao FGTS Férias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 07/2022 = VALOR TRANSFERIDO	25392	R\$ 803,72	C
31/07/2022	252	Provisao FGTS Férias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 07/2022 = VALOR TRANSFERIDO	25392	R\$ 803,72	D
31/07/2022	262	Provisao PIS s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 07/2022	25393	R\$ 42,99	C
31/07/2022	2186	Encargos s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 07/2022	25393	R\$ 42,99	D
31/07/2022	261	Provisao PIS s/ Férias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 07/2022 = VALOR TRANSFERIDO.	25394	R\$ 100,47	C
31/07/2022	262	Provisao PIS s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 07/2022 = VALOR TRANSFERIDO.	25394	R\$ 100,47	D
31/07/2022	232	Provisoes p/ 13a Salários - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 07/2022	26237	R\$ 3.178,75	C
31/07/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 07/2022	26237	R\$ 3.178,75	D
31/07/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 07/2022	26238	R\$ 13.120,17	C
31/07/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 07/2022	26238	R\$ 13.120,17	D
31/07/2022	267	Provisao Orcamentaria - ADM		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO SEDE ADM- 07/2022	26239	R\$ 2.654,26	C
31/07/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO SEDE ADM- 07/2022	26239	R\$ 2.654,26	D
31/07/2022	231	Provisoes p/ 13a Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO 13º - SEDE TRANSFERÊNCIA	27760	R\$ 5.651,20	C
31/07/2022	232	Provisoes p/ 13a Salários - ADM		VALOR REF A PROVISÃO 13º - SEDE TRANSFERÊNCIA	27760	R\$ 5.651,20	D
31/07/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TRANSF PROVISÃO INSS 13º - SEDE P/ OPERACIONAL	27770	R\$ 1.441,06	C
31/07/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF A TRANSF PROVISÃO INSS 13º - SEDE P/ OPERACIONAL	27770	R\$ 1.441,06	D
31/07/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANF DA PROV. FGTS 13º - 07/2022	27776	R\$ 452,09	C
31/07/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF TRANF DA PROV. FGTS 13º -	27776	R\$ 452,09	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				07/2022			
31/07/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANF PROV. PIS S/ 13º 07/2022	27781	R\$ 56,51	C
31/07/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF TRANF PROV. PIS S/ 13º 07/2022	27781	R\$ 56,51	D
31/07/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF AO RENDIMENTO DA APLICACAO	31180	R\$ 88,71	C
31/07/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF AO RENDIMENTO DA APLICACAO	31180	R\$ 88,71	D
31/07/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31272	R\$ 76,23	C
31/07/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31272	R\$ 76,23	D
31/07/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31285	R\$ 63,18	C
31/07/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31285	R\$ 63,18	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22400	R\$ 1.973,60	C
01/08/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22400	R\$ 1.973,60	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22401	R\$ 215,76	C
01/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22401	R\$ 215,76	D
01/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23990	R\$ 214,50	C
01/08/2022	2305	Locacao de Equipamentos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23990	R\$ 214,50	D
01/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23992	R\$ 13.693,40	C
01/08/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	23992	R\$ 306,60	C
01/08/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23992	R\$ 14.000,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23993	R\$ 73.990,00	C
01/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	23993	R\$ 1.510,00	C
01/08/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23993	R\$ 75.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ibirité					
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23994	R\$ 68.000,00	C
01/08/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23994	R\$ 68.000,00	D
01/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23995	R\$ 1.680,00	C
01/08/2022	331	Locação de Equipamentos de Comunicação - Sede		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23995	R\$ 1.680,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24009	R\$ 27.440,00	C
01/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	24009	R\$ 560,00	C
01/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24009	R\$ 28.000,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24010	R\$ 36.541,24	C
01/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24010	R\$ 1.719,59	C
01/08/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	24010	R\$ 4.728,87	C
01/08/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24010	R\$ 42.989,70	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24115	R\$ 20.459,30	C
01/08/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	24115	R\$ 327,00	C
01/08/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	24115	R\$ 1.013,70	C
01/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24115	R\$ 21.800,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24116	R\$ 4.223,25	C
01/08/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	24116	R\$ 67,50	C
01/08/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	24116	R\$ 209,25	C
01/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24116	R\$ 4.500,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24126	R\$ 1.593,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24126	R\$ 1.593,70	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24128	R\$ 19.000,00	C
01/08/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24128	R\$ 19.000,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24129	R\$ 1.300,00	C
01/08/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24129	R\$ 1.300,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24137	R\$ 423,35	C
01/08/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	24137	R\$ 20,65	C
01/08/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24137	R\$ 444,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24642	R\$ 2.477,50	C
01/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24642	R\$ 2.477,50	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24643	R\$ 10.080,00	C
01/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24643	R\$ 10.080,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24644	R\$ 1.266,72	C
01/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24644	R\$ 1.266,72	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24645	R\$ 1.745,40	C
01/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24645	R\$ 1.745,40	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24646	R\$ 1.663,00	C
01/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24646	R\$ 1.663,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24647	R\$ 1.060,00	C
01/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24647	R\$ 1.060,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24648	R\$ 5.984,00	C
01/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24648	R\$ 5.984,00	D
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24649	R\$ 2.845,00	C
01/08/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24649	R\$ 2.845,00	D
01/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO THAISE CRISTINA DA SILVA	24747	R\$ 119,75	C
01/08/2022	925	Vale Alimentação - ADM		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO THAISE CRISTINA DA SILVA	24747	R\$ 119,75	D
01/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO JANAELSON PEREIRA DE ARAUJ	24748	R\$ 320,00	C
01/08/2022	925	Vale Alimentação - ADM		PAG DE VALE ALIMENTAÇÃO JANAELSON PEREIRA DE ARAUJ	24748	R\$ 320,00	D
01/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24749	R\$ 4,34	C
01/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24749	R\$ 4,34	D
01/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	24833	R\$ 215,76	C
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	24833	R\$ 215,76	D
01/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24834	R\$ 4,10	C
01/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24834	R\$ 4,10	D
01/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MATH MOTORES LTDA	24835	R\$ 538,00	C
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MATH MOTORES LTDA	24835	R\$ 538,00	D
01/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S AINCLUÍDO	24836	R\$ 3.684,06	C
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S AINCLUÍDO	24836	R\$ 3.684,06	D
01/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AR COMERCIO DE BALAS E DESCARTAVEIS EIRELI	24837	R\$ 199,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AR COMERCIO DE BALAS E DESCARTAVEIS EIRELI	24837	R\$ 199,50	D
01/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TAXAS-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	24838	R\$ 971,94	C
01/08/2022	848	Conselho Regional		VALOR PAG REF TAXAS-CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	24838	R\$ 971,94	D
01/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24839	R\$ 5.613,36	C
01/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24839	R\$ 5.613,36	D
02/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22402	R\$ 221,28	C
02/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22402	R\$ 221,28	D
02/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22403	R\$ 1.460,16	C
02/08/2022	2322	Material Hospitalar - Sede		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22403	R\$ 1.460,16	D
02/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22404	R\$ 5.145,29	C
02/08/2022	2322	Material Hospitalar - Sede		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22404	R\$ 5.145,29	D
02/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22405	R\$ 2.200,00	C
02/08/2022	2322	Material Hospitalar - Sede		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22405	R\$ 2.200,00	D
02/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22406	R\$ 236,52	C
02/08/2022	2289	Material de Limpeza - SEDE		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22406	R\$ 236,52	D
02/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23996	R\$ 8.320,00	C
02/08/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23996	R\$ 8.320,00	D
02/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24007	R\$ 15.680,00	C
02/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	24007	R\$ 320,00	C
02/08/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24007	R\$ 16.000,00	D
02/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24104	R\$ 1.947,00	C
02/08/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24104	R\$ 1.947,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24650	R\$ 5.160,50	C
02/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24650	R\$ 5.160,50	D
02/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24651	R\$ 2.300,00	C
02/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24651	R\$ 2.300,00	D
02/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24652	R\$ 5.838,62	C
02/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24652	R\$ 5.838,62	D
02/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24653	R\$ 7.837,94	C
02/08/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24653	R\$ 7.837,94	D
02/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24654	R\$ 2.123,84	C
02/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24654	R\$ 2.123,84	D
02/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24657	R\$ 9.000,00	C
02/08/2022	2346	Assessoria Contabil- Projeto Adm		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24657	R\$ 9.000,00	D
02/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24658	R\$ 20.000,00	C
02/08/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24658	R\$ 20.000,00	D
02/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	24750	R\$ 109,00	C
02/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	24750	R\$ 109,00	D
02/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24751	R\$ 59,95	C
02/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24751	R\$ 59,95	D
02/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	24840	R\$ 679,66	C
02/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	24840	R\$ 679,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				HOSPITALARES LTDA			
02/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG FORNECEDOR METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	24841	R\$ 1.593,70	C
02/08/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG FORNECEDOR METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	24841	R\$ 1.593,70	D
02/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	24842	R\$ 4.726,65	C
02/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	24842	R\$ 4.726,65	D
02/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24843	R\$ 0,01	C
02/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24843	R\$ 0,01	D
02/08/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSF PROVISÃO	25136	R\$ 7.000,00	C
02/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSF PROVISÃO	25136	R\$ 7.000,00	D
03/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22407	R\$ 1.330,22	C
03/08/2022	2322	Material Hospitalar - Sede		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22407	R\$ 1.330,22	D
03/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22408	R\$ 299,80	C
03/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22408	R\$ 299,80	D
03/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23999	R\$ 39.900,00	C
03/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	23999	R\$ 2.100,00	C
03/08/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23999	R\$ 42.000,00	D
03/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24000	R\$ 679,40	C
03/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	24000	R\$ 30,60	C
03/08/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24000	R\$ 710,00	D
03/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24138	R\$ 1.786,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/08/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	24138	R\$ 87,14	C
03/08/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24138	R\$ 1.874,00	D
03/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24659	R\$ 6.298,01	C
03/08/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24659	R\$ 6.298,01	D
03/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24660	R\$ 3.164,51	C
03/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24660	R\$ 3.164,51	D
03/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES JANAELSON PEREIRA DE ARAUJ	24752	R\$ 700,00	C
03/08/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES JANAELSON PEREIRA DE ARAUJ	24752	R\$ 700,00	D
03/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 235	25827	R\$ 3.325,00	C
03/08/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	25827	R\$ 175,00	C
03/08/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 235	25827	R\$ 3.500,00	D
04/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22409	R\$ 5.574,57	C
04/08/2022	2322	Material Hospitalar - Sede		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22409	R\$ 5.574,57	D
04/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22410	R\$ 3.386,00	C
04/08/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22410	R\$ 3.386,00	D
04/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22411	R\$ 718,90	C
04/08/2022	2332	Equipamentos de Protecao Individual - Sede		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22411	R\$ 718,90	D
04/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22412	R\$ 1.240,00	C
04/08/2022	2322	Material Hospitalar - Sede		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22412	R\$ 1.240,00	D
04/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22413	R\$ 1.000,00	C
04/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22413	R\$ 1.000,00	D
04/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24661	R\$ 1.690,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24661	R\$ 1.690,00	D
04/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24662	R\$ 512,90	C
04/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24662	R\$ 512,90	D
04/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24663	R\$ 4.790,00	C
04/08/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24663	R\$ 4.790,00	D
04/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24664	R\$ 270,00	C
04/08/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24664	R\$ 270,00	D
04/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR LETSCLOUD BRASIL	24753	R\$ 110,00	C
04/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR LETSCLOUD BRASIL	24753	R\$ 110,00	D
04/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR LICIMASTER DISTRIBUIDORA D	24754	R\$ 1.240,00	C
04/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR LICIMASTER DISTRIBUIDORA D	24754	R\$ 1.240,00	D
04/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24755	R\$ 10,00	C
04/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24755	R\$ 10,00	D
04/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VALE TRANSPORTE- CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA-PIX - ENVIADO	24844	R\$ 30,00	C
04/08/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VALE TRANSPORTE- CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA-PIX - ENVIADO	24844	R\$ 30,00	D
04/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS- BANCO DO BRASIL AS	24845	R\$ 9,04	C
04/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS- BANCO DO BRASIL AS	24845	R\$ 9,04	D
04/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EMBALAGENS SANTOS LTDA	24846	R\$ 812,60	C
04/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EMBALAGENS SANTOS LTDA	24846	R\$ 812,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24847	R\$ 851,64	C
04/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24847	R\$ 851,64	D
05/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22414	R\$ 1.971,78	C
05/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22414	R\$ 1.971,78	D
05/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22415	R\$ 483,16	C
05/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22415	R\$ 483,16	D
05/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24665	R\$ 8.260,00	C
05/08/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24665	R\$ 8.260,00	D
05/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24666	R\$ 812,60	C
05/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24666	R\$ 812,60	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 THAISE CRISTIN	24757	R\$ 4.024,81	C
05/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 THAISE CRISTIN	24757	R\$ 4.024,81	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS 07.2022 ARRECADACAO GRF	24758	R\$ 3.139,02	C
05/08/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		IMPOSTOS FGTS 07.2022 ARRECADACAO GRF	24758	R\$ 3.139,02	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 RENATA LUIZA SOUZ	24759	R\$ 3.739,98	C
05/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 RENATA LUIZA SOUZ	24759	R\$ 3.739,98	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 HANNAH MACEDO NIK	24760	R\$ 2.857,47	C
05/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 HANNAH MACEDO NIK	24760	R\$ 2.857,47	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 MARCELO AUGUSTO M	24761	R\$ 3.229,75	C
05/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 MARCELO AUGUSTO M	24761	R\$ 3.229,75	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 JANAELSON PEREIRA	24762	R\$ 7.500,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 JANAELSON PEREIRA	24762	R\$ 7.500,80	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 GISELLE SANTOS DE	24763	R\$ 4.946,56	C
05/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 GISELLE SANTOS DE	24763	R\$ 4.946,56	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 DENILSON DA SILVA	24764	R\$ 5.064,55	C
05/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 DENILSON DA SILVA	24764	R\$ 5.064,55	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SIMONE VENTURA DOS SANTOS	24765	R\$ 800,00	C
05/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SIMONE VENTURA DOS SANTOS	24765	R\$ 800,00	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24766	R\$ 1,30	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24766	R\$ 1,30	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24767	R\$ 11,00	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24767	R\$ 11,00	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24768	R\$ 11,00	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24768	R\$ 11,00	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24769	R\$ 11,00	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24769	R\$ 11,00	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24770	R\$ 11,00	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24770	R\$ 11,00	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24771	R\$ 11,00	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24771	R\$ 11,00	D
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24772	R\$ 11,00	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24772	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24773	R\$ 7,92	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24773	R\$ 7,92	D
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-SHIRLEY SOUSA DUTRA-FOLHA DE PAGAMENTO	24848	R\$ 5.487,95	C
05/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-SHIRLEY SOUSA DUTRA-FOLHA DE PAGAMENTO	24848	R\$ 5.487,95	D
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	24849	R\$ 1.971,78	C
05/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	24849	R\$ 1.971,78	D
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-IMPOSTOS - 07/2022 - IBIRITÉ	24850	R\$ 77.394,47	C
05/08/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-CAIXA ECONOMICA FEDERAL-IMPOSTOS - 07/2022 - IBIRITÉ	24850	R\$ 77.394,47	D
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EXPEDIENTE PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	24851	R\$ 8.260,00	C
05/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EXPEDIENTE PAPEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	24851	R\$ 8.260,00	D
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24852	R\$ 11,00	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24852	R\$ 11,00	D
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24853	R\$ 3,50	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24853	R\$ 3,50	D
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24854	R\$ 20,00	C
05/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24854	R\$ 20,00	D
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24855	R\$ 35.000,00	C
05/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24855	R\$ 35.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Projeto HMRI e UPA Ibirité							
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF ISS SERVIÇOS TOMADOS-MUNICIPIO DE SALVADOR-IMPOSTOS - SALVADOR 07/2022	24856	R\$ 5.957,78	C
05/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF ISS SERVIÇOS TOMADOS-MUNICIPIO DE SALVADOR-IMPOSTOS - SALVADOR 07/2022	24856	R\$ 5.957,78	D
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	24857	R\$ 536.893,25	C
05/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	24857	R\$ 536.893,25	D
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	24858	R\$ 1.277.822,28	C
05/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	24858	R\$ 1.277.822,28	D
05/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24859	R\$ 400.592,39	C
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24859	R\$ 400.592,39	D
05/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24860	R\$ 274.229,62	C
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24860	R\$ 274.229,62	D
05/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24861	R\$ 500.000,00	C
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24861	R\$ 500.000,00	D
05/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24862	R\$ 499.000,00	C
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24862	R\$ 499.000,00	D
05/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24863	R\$ 275.000,00	C
05/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24863	R\$ 275.000,00	D
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22416	R\$ 6.739,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22416	R\$ 6.739,16	D
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24118	R\$ 9.000,00	C
08/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24118	R\$ 9.000,00	D
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24667	R\$ 522,76	C
08/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24667	R\$ 522,76	D
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24668	R\$ 2.832,00	C
08/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24668	R\$ 2.832,00	D
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24669	R\$ 66.150,44	C
08/08/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	24669	R\$ 1.057,28	C
08/08/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	24669	R\$ 3.277,56	C
08/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24669	R\$ 70.485,28	D
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS E DROGAS	24740	R\$ 2.990,00	C
08/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDICAMENTOS E DROGAS	24740	R\$ 2.990,00	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF SALARIO TARCIO R O MES	24864	R\$ 8.963,02	C
08/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF SALARIO TARCIO R O MES	24864	R\$ 8.963,02	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	24865	R\$ 731.597,78	C
08/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF SALARIO FOLHA DE PAGAMENTO	24865	R\$ 731.597,78	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	24866	R\$ 94.206,11	C
08/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	24866	R\$ 94.206,11	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	24867	R\$ 17.630,05	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	24867	R\$ 17.630,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	24868	R\$ 2.438,00	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	24868	R\$ 2.438,00	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	24869	R\$ 8.407,50	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	24869	R\$ 8.407,50	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	24870	R\$ 11.702,50	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	24870	R\$ 11.702,50	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	24871	R\$ 31.144,90	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	24871	R\$ 31.144,90	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO LTDA EPP	24872	R\$ 932,70	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO LTDA EPP	24872	R\$ 932,70	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO LTDA EPP	24873	R\$ 5.909,05	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO LTDA EPP	24873	R\$ 5.909,05	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	24874	R\$ 7.540,05	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	24874	R\$ 7.540,05	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24875	R\$ 7.532,36	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24875	R\$ 7.532,36	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24876	R\$ 4.591,05	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24876	R\$ 4.591,05	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES AS	24877	R\$ 3.180,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES AS	24877	R\$ 3.180,00	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24878	R\$ 2.203,40	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	24878	R\$ 2.203,40	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACERMED IMP DIST PROD MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP	24879	R\$ 2.990,00	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACERMED IMP DIST PROD MEDICO HOSPITAL EIRELI EPP	24879	R\$ 2.990,00	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PÃO PADARIA E CONVENIENCIAS	24880	R\$ 1.874,70	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PÃO PADARIA E CONVENIENCIAS	24880	R\$ 1.874,70	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24881	R\$ 11,00	C
08/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24881	R\$ 11,00	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24882	R\$ 11,00	C
08/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24882	R\$ 11,00	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24883	R\$ 188,41	C
08/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24883	R\$ 188,41	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24884	R\$ 385,40	C
08/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24884	R\$ 385,40	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24885	R\$ 1.230,80	C
08/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24885	R\$ 1.230,80	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24886	R\$ 731,59	C
08/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24886	R\$ 731,59	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24887	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24887	R\$ 10,00	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	24888	R\$ 2.682,99	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR IGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	24888	R\$ 2.682,99	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	24889	R\$ 9.000,00	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	24889	R\$ 9.000,00	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	24890	R\$ 13.673,26	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HULTRAMIX ATACADISTA, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	24890	R\$ 13.673,26	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	24891	R\$ 3.022,94	C
08/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	24891	R\$ 3.022,94	D
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-SHIRLEY SOUSA DUTRA-IMPOSTOS	24892	R\$ 962,00	C
08/08/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-SHIRLEY SOUSA DUTRA-IMPOSTOS	24892	R\$ 962,00	D
08/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TED DEVOLVIDA WELINTON CARLOS C	24893	R\$ 2.430,55	C
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TED DEVOLVIDA WELINTON CARLOS C	24893	R\$ 2.430,55	D
08/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24894	R\$ 972.322,01	C
08/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24894	R\$ 972.322,01	D
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22417	R\$ 790,50	C
09/08/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22417	R\$ 790,50	D
09/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23991	R\$ 11.200,00	C
09/08/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	23991	R\$ 11.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24123	R\$ 13.500,00	C
09/08/2022	2165	Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24123	R\$ 13.500,00	D
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24125	R\$ 294,00	C
09/08/2022	332	Locação de Equipamentos de Comunicação - Projeto HMRI e Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24125	R\$ 294,00	D
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24670	R\$ 7.056,10	C
09/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24670	R\$ 7.056,10	D
09/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 JOSE GERALDO REIS	24775	R\$ 13.354,16	C
09/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 JOSE GERALDO REIS	24775	R\$ 13.354,16	D
09/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 JOAO PAULO REIS D	24776	R\$ 11.179,16	C
09/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 JOAO PAULO REIS D	24776	R\$ 11.179,16	D
09/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 JOSE SILVEIRA VIL	24777	R\$ 11.179,16	C
09/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 JOSE SILVEIRA VIL	24777	R\$ 11.179,16	D
09/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG SALÁRIO 07.2022 JOSE DAVI CARVALH	24778	R\$ 1.949,75	C
09/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG SALÁRIO 07.2022 JOSE DAVI CARVALH	24778	R\$ 1.949,75	D
09/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24779	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24779	R\$ 11,00	D
09/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24780	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24780	R\$ 11,00	D
09/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24781	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24781	R\$ 11,00	D
09/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24782	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24782	R\$ 11,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM TALARICO SISTEMAS	24895	R\$ 19.000,00	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM TALARICO SISTEMAS	24895	R\$ 19.000,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24896	R\$ 50.000,00	C
09/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24896	R\$ 50.000,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24897	R\$ 21.900,66	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24897	R\$ 21.900,66	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR 9 WELINTON CARLOS C	24898	R\$ 2.430,55	C
09/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR 9 WELINTON CARLOS C	24898	R\$ 2.430,55	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24899	R\$ 4.935,36	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	24899	R\$ 4.935,36	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS	24900	R\$ 736,00	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS	24900	R\$ 736,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	24901	R\$ 2.700,00	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	24901	R\$ 2.700,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	24902	R\$ 437,35	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	24902	R\$ 437,35	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24903	R\$ 3.223,25	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	24903	R\$ 3.223,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENDOLIFE LTDA	24904	R\$ 28.952,73	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENDOLIFE LTDA	24904	R\$ 28.952,73	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LEMOS ATIVIDADE MEDICA HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	24905	R\$ 27.440,00	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LEMOS ATIVIDADE MEDICA HOSPITALAR E AMBULATORIAL LTDA	24905	R\$ 27.440,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	24906	R\$ 6.000,00	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	24906	R\$ 6.000,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	24907	R\$ 16.000,00	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	24907	R\$ 16.000,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANCAO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	24908	R\$ 20.459,30	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANCAO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	24908	R\$ 20.459,30	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANCAO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	24909	R\$ 4.223,25	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SERVICO AVANCAO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	24909	R\$ 4.223,25	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO	24910	R\$ 20.000,00	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO	24910	R\$ 20.000,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO 07024693606	24911	R\$ 1.947,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO 07024693606	24911	R\$ 1.947,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24912	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24912	R\$ 11,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24913	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24913	R\$ 11,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24914	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24914	R\$ 11,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24915	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24915	R\$ 11,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24916	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24916	R\$ 11,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24917	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24917	R\$ 11,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24918	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24918	R\$ 11,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24919	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24919	R\$ 11,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24920	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24920	R\$ 11,00	D
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24921	R\$ 11,00	C
09/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24921	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSIELE RODRIGUES CUNHA	24922	R\$ 5.838,62	C
09/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSIELE RODRIGUES CUNHA	24922	R\$ 5.838,62	D
09/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24923	R\$ 0,01	C
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24923	R\$ 0,01	D
09/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24924	R\$ 236.334,06	C
09/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24924	R\$ 236.334,06	D
10/08/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 675713	21728	R\$ 1.060,00	C
10/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE NF 675713	21728	R\$ 1.060,00	D
10/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22418	R\$ 1.966,47	C
10/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22418	R\$ 1.966,47	D
10/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24001	R\$ 10.432,80	C
10/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	24001	R\$ 367,20	C
10/08/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24001	R\$ 10.800,00	D
10/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24671	R\$ 12.500,00	C
10/08/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	24671	R\$ 12.500,00	D
10/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24672	R\$ 3.024,40	C
10/08/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24672	R\$ 3.024,40	D
10/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24673	R\$ 4.183,61	C
10/08/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24673	R\$ 4.183,61	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	24925	R\$ 52.645,21	C
10/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A	24925	R\$ 52.645,21	D
10/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24926	R\$ 11,00	C
10/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24926	R\$ 11,00	D
10/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	24927	R\$ 1.980.530,96	C
10/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	24927	R\$ 1.980.530,96	D
10/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24928	R\$ 400.592,39	C
10/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24928	R\$ 400.592,39	D
10/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24929	R\$ 1.632.594,77	C
10/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24929	R\$ 1.632.594,77	D
10/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24930	R\$ 0,01	C
10/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24930	R\$ 0,01	D
10/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18	25828	R\$ 7.840,00	C
10/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25828	R\$ 160,00	C
10/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 18	25828	R\$ 8.000,00	D
11/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24002	R\$ 3.150,00	C
11/08/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24002	R\$ 3.150,00	D
11/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24003	R\$ 8.320,00	C
11/08/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24003	R\$ 8.320,00	D
11/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24674	R\$ 564,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
11/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24674	R\$ 564,00	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GES	24931	R\$ 1.544,25	C
11/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GES	24931	R\$ 1.544,25	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GES	24932	R\$ 1.544,25	C
11/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATMOSFERA GES	24932	R\$ 1.544,25	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-ARLENE DE OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO	24933	R\$ 4.119,82	C
11/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-ARLENE DE OLIVEIRA-FOLHA DE PAGAMENTO	24933	R\$ 4.119,82	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-ARLENE DE OLIVEIRA-IMPOSTOS	24934	R\$ 652,81	C
11/08/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-ARLENE DE OLIVEIRA-IMPOSTOS	24934	R\$ 652,81	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	24935	R\$ 1.672,97	C
11/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	24935	R\$ 1.672,97	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE	24936	R\$ 2.951,30	C
11/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE	24936	R\$ 2.951,30	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF DESPESAS RX-PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-PAGAMENTO DE BOLETO	24937	R\$ 423,35	C
11/08/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF DESPESAS RX-PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA-PAGAMENTO DE BOLETO	24937	R\$ 423,35	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	24938	R\$ 6.489,77	C
11/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	24938	R\$ 6.489,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 28.064.274/0001-63	Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG FORNECEDOR MAYONE SALOMAO SANTOS	24939	R\$ 170,67	C
11/08/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG FORNECEDOR MAYONE SALOMAO SANTOS	24939	R\$ 170,67	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF ISS RETIDO NA FONTE-MUNICIPIO DE IBIRITE-IMPOSTOS	24940	R\$ 7,12	C
11/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF ISS RETIDO NA FONTE-MUNICIPIO DE IBIRITE-IMPOSTOS	24940	R\$ 7,12	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF ISS RETIDO NA FONTE-MUNICIPIO DE IBIRITE-IMPOSTOS 07/2022	24941	R\$ 869,25	C
11/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF ISS RETIDO NA FONTE-MUNICIPIO DE IBIRITE-IMPOSTOS 07/2022	24941	R\$ 869,25	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF ISS RETIDO NA FONTE-MUNICIPIO DE JACOBINA-IMPOSTOS 07/2022	24942	R\$ 494,40	C
11/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF ISS RETIDO NA FONTE-MUNICIPIO DE JACOBINA-IMPOSTOS 07/2022	24942	R\$ 494,40	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SAUDE CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA NF 18	24943	R\$ 7.840,00	C
11/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SAUDE CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA NF 18	24943	R\$ 7.840,00	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VALE TRANSPORTE-CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA-PIX - ENVIADO	24944	R\$ 15,00	C
11/08/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VALE TRANSPORTE-CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA-PIX - ENVIADO	24944	R\$ 15,00	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24945	R\$ 11,00	C
11/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24945	R\$ 11,00	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24946	R\$ 11,00	C
11/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24946	R\$ 11,00	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24947	R\$ 11,00	C
11/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24947	R\$ 11,00	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24948	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24948	R\$ 11,00	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24949	R\$ 3,50	C
11/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24949	R\$ 3,50	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24950	R\$ 1,00	C
11/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24950	R\$ 1,00	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	24951	R\$ 27.954,47	C
11/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	24951	R\$ 27.954,47	D
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	24952	R\$ 1.112,16	C
11/08/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG FORNECEDOR KT TELECOMUNICACOES LTDA	24952	R\$ 1.112,16	D
11/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24953	R\$ 34.686,67	C
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24953	R\$ 34.686,67	D
11/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24954	R\$ 21.679,17	C
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	24954	R\$ 21.679,17	D
11/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TED DEVOLVIDA ATMOSFERA GES	24955	R\$ 1.544,25	C
11/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TED DEVOLVIDA ATMOSFERA GES	24955	R\$ 1.544,25	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22419	R\$ 262,13	C
12/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22419	R\$ 262,13	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22420	R\$ 516,32	C
12/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22420	R\$ 516,32	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22421	R\$ 619,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22421	R\$ 619,36	D
12/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22422	R\$ 9.000,00	C
12/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22422	R\$ 9.000,00	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22423	R\$ 170,34	C
12/08/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22423	R\$ 170,34	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24117	R\$ 1.670,19	C
12/08/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	24117	R\$ 59,18	C
12/08/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24117	R\$ 1.729,37	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24675	R\$ 3.985,68	C
12/08/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24675	R\$ 3.985,68	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24676	R\$ 4.116,00	C
12/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24676	R\$ 4.116,00	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24677	R\$ 10.446,74	C
12/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24677	R\$ 10.446,74	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24678	R\$ 3.396,60	C
12/08/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24678	R\$ 3.396,60	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24679	R\$ 15.634,81	C
12/08/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24679	R\$ 15.634,81	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24680	R\$ 5.929,39	C
12/08/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24680	R\$ 5.929,39	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité					
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24681	R\$ 746,50	C
12/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24681	R\$ 746,50	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24682	R\$ 860,00	C
12/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24682	R\$ 860,00	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24683	R\$ 729,60	C
12/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24683	R\$ 729,60	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24684	R\$ 15.106,00	C
12/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24684	R\$ 15.106,00	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24685	R\$ 11.274,80	C
12/08/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24685	R\$ 11.274,80	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24686	R\$ 504,58	C
12/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24686	R\$ 504,58	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24687	R\$ 2.345,00	C
12/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24687	R\$ 2.345,00	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24688	R\$ 615,80	C
12/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24688	R\$ 615,80	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24689	R\$ 9.828,00	C
12/08/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24689	R\$ 9.828,00	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24690	R\$ 4.100,40	C
12/08/2022	57	Materiais Hospitalares -		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24690	R\$ 4.100,40	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité					
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24691	R\$ 9.477,74	C
12/08/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24691	R\$ 9.477,74	D
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24692	R\$ 365,73	C
12/08/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24692	R\$ 365,73	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SLP EMPREENDIM	24784	R\$ 3.000,00	C
12/08/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR SLP EMPREENDIM	24784	R\$ 3.000,00	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ANGELA MARIA S	24785	R\$ 3.504,14	C
12/08/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ANGELA MARIA S	24785	R\$ 3.504,14	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR DENIS MARTINS	24786	R\$ 15.974,00	C
12/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR DENIS MARTINS	24786	R\$ 15.974,00	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERTO RIBEIRO D	24787	R\$ 3.374,14	C
12/08/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ALBERTO RIBEIRO D	24787	R\$ 3.374,14	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	24788	R\$ 103,74	C
12/08/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	24788	R\$ 103,74	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES JANAELSON PEREIRA DE ARAUJ	24789	R\$ 94,97	C
12/08/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES JANAELSON PEREIRA DE ARAUJ	24789	R\$ 94,97	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES GISELLE SANTOS DE CASTRO	24790	R\$ 187,83	C
12/08/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES GISELLE SANTOS DE CASTRO	24790	R\$ 187,83	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24791	R\$ 1,30	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24791	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24792	R\$ 1,30	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24792	R\$ 1,30	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24793	R\$ 11,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24793	R\$ 11,00	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24794	R\$ 11,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24794	R\$ 11,00	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24795	R\$ 1,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24795	R\$ 1,00	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24796	R\$ 1,11	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24796	R\$ 1,11	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24797	R\$ 13,42	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24797	R\$ 13,42	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24798	R\$ 1,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24798	R\$ 1,00	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24799	R\$ 1,18	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24799	R\$ 1,18	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24800	R\$ 1,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24800	R\$ 1,00	D
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24801	R\$ 2,87	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24801	R\$ 2,87	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24956	R\$ 119.270,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA	24956	R\$ 119.270,08	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-MARCELO SANTANA NAVES-IMPOSTOS	24957	R\$ 1.332,15	C
12/08/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-MARCELO SANTANA NAVES-IMPOSTOS	24957	R\$ 1.332,15	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-DEISIANE RODRIGUES LEOCADIO-IMPOSTOS	24958	R\$ 1.274,07	C
12/08/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-DEISIANE RODRIGUES LEOCADIO-IMPOSTOS	24958	R\$ 1.274,07	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TAXAS-TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 3 OFICIO-IMPOSTOS	24959	R\$ 10,44	C
12/08/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TAXAS-TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 3 OFICIO-IMPOSTOS	24959	R\$ 10,44	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TAXAS-TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 3 OFICIO-IMPOSTOS	24960	R\$ 11,26	C
12/08/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TAXAS-TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 3 OFICIO-IMPOSTOS	24960	R\$ 11,26	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TAXAS-TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 3 OFICIO-IMPOSTOS	24961	R\$ 3.932,64	C
12/08/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TAXAS-TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 3 OFICIO-IMPOSTOS	24961	R\$ 3.932,64	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TAXAS-TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 3 OFICIO-PAGAMENTO DE BOLETO	24962	R\$ 38,39	C
12/08/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TAXAS-TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS 3 OFICIO-PAGAMENTO DE BOLETO	24962	R\$ 38,39	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAULO ALBERTO MATOS 08455792663	24963	R\$ 336,00	C
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PAULO ALBERTO MATOS 08455792663	24963	R\$ 336,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	24964	R\$ 10.446,66	C
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE	24964	R\$ 10.446,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				ALIMENTOS S/A			
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	24965	R\$ 365,73	C
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DEPOSITO SANTOS E RAMOS LTDA	24965	R\$ 365,73	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMERCIO E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	24966	R\$ 73.990,00	C
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ENGCLIN COMERCIO E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	24966	R\$ 73.990,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA	24967	R\$ 39.900,00	C
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA	24967	R\$ 39.900,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	24968	R\$ 66.150,44	C
12/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	24968	R\$ 66.150,44	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24969	R\$ 11,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24969	R\$ 11,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24970	R\$ 11,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24970	R\$ 11,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24971	R\$ 11,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24971	R\$ 11,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24972	R\$ 11,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24972	R\$ 11,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24973	R\$ 7,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24973	R\$ 7,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-	24974	R\$ 2,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		BANCO DO BRASIL AS			
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24974	R\$ 2,82	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24975	R\$ 10,47	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24975	R\$ 10,47	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24976	R\$ 10,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24976	R\$ 10,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24977	R\$ 10,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24977	R\$ 10,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24978	R\$ 4,94	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24978	R\$ 4,94	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24979	R\$ 10,00	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24979	R\$ 10,00	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24980	R\$ 13,62	C
12/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24980	R\$ 13,62	D
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-DEISIANE RODRIGUES LEOCADIO-FOLHA DE PAGAMENTO	24981	R\$ 16.213,48	C
12/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-DEISIANE RODRIGUES LEOCADIO-FOLHA DE PAGAMENTO	24981	R\$ 16.213,48	D
12/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24982	R\$ 333.384,19	C
12/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24982	R\$ 333.384,19	D
12/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164201 REF NF 163055 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32280	R\$ 737,10	C
12/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto		REF REMESSA SAIDA NF 164201 REF NF	32280	R\$ 737,10	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité		163055 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO			
15/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24004	R\$ 10.640,00	C
15/08/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	24004	R\$ 560,00	C
15/08/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24004	R\$ 11.200,00	D
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24693	R\$ 4.406,94	C
15/08/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24693	R\$ 4.406,94	D
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24694	R\$ 13.606,92	C
15/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24694	R\$ 13.606,92	D
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24695	R\$ 3.938,00	C
15/08/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24695	R\$ 3.938,00	D
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24696	R\$ 866,49	C
15/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24696	R\$ 866,49	D
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24697	R\$ 1.176,00	C
15/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24697	R\$ 1.176,00	D
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24698	R\$ 2.826,70	C
15/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24698	R\$ 2.826,70	D
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24699	R\$ 4.290,34	C
15/08/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24699	R\$ 4.290,34	D
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24700	R\$ 1.050,00	C
15/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24700	R\$ 1.050,00	D
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24701	R\$ 585,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24701	R\$ 585,00	D
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24702	R\$ 2.267,83	C
15/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24702	R\$ 2.267,83	D
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR PHC CONSULTORE	24802	R\$ 10.640,00	C
15/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR PHC CONSULTORE	24802	R\$ 10.640,00	D
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR MICRO & SOFT I	24803	R\$ 1.680,00	C
15/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR MICRO & SOFT I	24803	R\$ 1.680,00	D
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	24804	R\$ 8.320,00	C
15/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 SERVICOS E	24804	R\$ 8.320,00	D
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS DARF IRRF 07.2022 ADM SEDE	24805	R\$ 18.471,33	C
15/08/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		IMPOSTOS DARF IRRF 07.2022 ADM SEDE	24805	R\$ 15.327,64	D
15/08/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		JUROS S/ IMPOSTOS DARF IRRF 07.2022 ADM SEDE	24805	R\$ 3.143,69	D
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 ENGENHARI	24806	R\$ 8.320,00	C
15/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR JD2 ENGENHARI	24806	R\$ 8.320,00	D
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS DARF PIS 07.2022 ADM SEDE	24807	R\$ 392,37	C
15/08/2022	216	Pis a Pagar - ADM		IMPOSTOS DARF PIS 07.2022 ADM SEDE	24807	R\$ 392,37	D
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	24808	R\$ 219,67	C
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	24808	R\$ 219,67	D
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONT-FRIO REF	24809	R\$ 679,40	C
15/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR MONT-FRIO REF	24809	R\$ 679,40	D
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE VIVO BA	24810	R\$ 1.114,00	C
15/08/2022	613	Telefone e Internet - Projeto		PAGTO CONTA TELEFONE VIVO BA	24810	R\$ 1.114,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24811	R\$ 11,00	C
15/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24811	R\$ 11,00	D
15/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24812	R\$ 11,00	C
15/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24812	R\$ 11,00	D
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-ANA PAULA PRADO SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO	24983	R\$ 904,88	C
15/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-ANA PAULA PRADO SANTOS-FOLHA DE PAGAMENTO	24983	R\$ 904,88	D
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE	24984	R\$ 13.935,40	C
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE	24984	R\$ 13.935,40	D
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	24985	R\$ 1.296,50	C
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	24985	R\$ 1.296,50	D
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	24986	R\$ 5.000,00	C
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	24986	R\$ 5.000,00	D
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R & R ELETRO LTDA	24987	R\$ 857,44	C
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R & R ELETRO LTDA	24987	R\$ 857,44	D
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF - E	24988	R\$ 20.985,00	C
15/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-INCLUÍDO A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NF - E	24988	R\$ 20.985,00	D
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA-PIX - ENVIADO	24989	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/08/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA-PIX - ENVIADO	24989	R\$ 500,00	D
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24990	R\$ 11,00	C
15/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24990	R\$ 11,00	D
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24991	R\$ 3,50	C
15/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24991	R\$ 3,50	D
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24992	R\$ 4,95	C
15/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	24992	R\$ 4,95	D
15/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24993	R\$ 0,01	C
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24993	R\$ 0,01	D
15/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24994	R\$ 43.498,66	C
15/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	24994	R\$ 43.498,66	D
16/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22424	R\$ 1.186,48	C
16/08/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22424	R\$ 1.186,48	D
16/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22425	R\$ 18.435,98	C
16/08/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22425	R\$ 18.435,98	D
16/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24005	R\$ 20.935,62	C
16/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	24005	R\$ 464,38	C
16/08/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - REUNE CURSOS, EVENTOS, DESENV NF 108	24005	R\$ 21.400,00	D
16/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24703	R\$ 4.590,60	C
16/08/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24703	R\$ 4.590,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24704	R\$ 5.379,65	C
16/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24704	R\$ 5.379,65	D
16/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24705	R\$ 1.156,40	C
16/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24705	R\$ 1.156,40	D
16/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24813	R\$ 7,35	C
16/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24813	R\$ 7,35	D
16/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24814	R\$ 1,30	C
16/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24814	R\$ 1,30	D
16/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24815	R\$ 1,30	C
16/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24815	R\$ 1,30	D
16/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24816	R\$ 1,30	C
16/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24816	R\$ 1,30	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	24995	R\$ 100.000,00	C
16/08/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF SAÍDA DE TRANSFERÊNCIA	24995	R\$ 100.000,00	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	24996	R\$ 15.680,00	C
16/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR M M SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	24996	R\$ 15.680,00	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS, EVENTOS, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EDUCACI	24997	R\$ 1.930,00	C
16/08/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS, EVENTOS, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EDUCACI	24997	R\$ 1.930,00	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS, EVENTOS, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EDUCACI - NF 108	24998	R\$ 20.935,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR REUNE CURSOS, EVENTOS, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, EDUCACI - NF 108	24998	R\$ 20.935,62	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS	24999	R\$ 9.750,00	C
16/08/2022	848	Conselho Regional		VALOR PAG REF SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS	24999	R\$ 9.750,00	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE	25000	R\$ 8.664,75	C
16/08/2022	848	Conselho Regional		VALOR PAG REF SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE	25000	R\$ 8.664,75	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S ATO	25001	R\$ 1.973,60	C
16/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMPANHIA ULTRAGAZ S ATO	25001	R\$ 1.973,60	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25002	R\$ 11,00	C
16/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25002	R\$ 11,00	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25003	R\$ 11,00	C
16/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25003	R\$ 11,00	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25004	R\$ 11,00	C
16/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25004	R\$ 11,00	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25005	R\$ 11,00	C
16/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25005	R\$ 11,00	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25006	R\$ 11,00	C
16/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25006	R\$ 11,00	D
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO AS	25007	R\$ 1.529,85	C
16/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO AS	25007	R\$ 1.529,85	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25008	R\$ 160.518,82	C
16/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25008	R\$ 160.518,82	D
17/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22426	R\$ 1.966,47	C
17/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22426	R\$ 1.966,47	D
17/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22427	R\$ 11.798,82	C
17/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22427	R\$ 11.798,82	D
17/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22428	R\$ 1.966,47	C
17/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22428	R\$ 1.966,47	D
17/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22429	R\$ 1.966,47	C
17/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22429	R\$ 1.966,47	D
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24119	R\$ 9.000,00	C
17/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24119	R\$ 9.000,00	D
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24706	R\$ 1.507,90	C
17/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24706	R\$ 1.507,90	D
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24707	R\$ 1.862,07	C
17/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24707	R\$ 1.862,07	D
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24708	R\$ 3.306,00	C
17/08/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24708	R\$ 3.306,00	D
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24709	R\$ 736,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
17/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24709	R\$ 736,00	D
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24710	R\$ 580,00	C
17/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24710	R\$ 580,00	D
17/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATLANTICO SUL	24818	R\$ 236,52	C
17/08/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR ATLANTICO SUL	24818	R\$ 236,52	D
17/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS DARF INSS 07.2022 IBIRITE	24819	R\$ 347.040,22	C
17/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS DARF INSS 07.2022 IBIRITE	24819	R\$ 347.040,22	D
17/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS DARF INSS 07.2022 ADM SEDE	24820	R\$ 25.770,22	C
17/08/2022	206	INSS a Pagar - ADM		IMPOSTOS DARF INSS 07.2022 ADM SEDE	24820	R\$ 25.770,22	D
17/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HC GESTAO EMP	24821	R\$ 13.693,40	C
17/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HC GESTAO EMP	24821	R\$ 13.693,40	D
17/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24822	R\$ 11,00	C
17/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24822	R\$ 11,00	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIDROTEC TRATAMENTO DE AGUA LTDA	25009	R\$ 2.845,00	C
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIDROTEC TRATAMENTO DE AGUA LTDA	25009	R\$ 2.845,00	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25010	R\$ 347.040,30	C
17/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENVIADA	25010	R\$ 347.040,30	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CA BASTOS ME	25011	R\$ 1.200,00	C
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CA BASTOS ME	25011	R\$ 1.200,00	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	25012	R\$ 1.864,20	C
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR	25012	R\$ 1.864,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25013	R\$ 1.476,92	C
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25013	R\$ 1.476,92	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	25014	R\$ 4.990,21	C
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	25014	R\$ 4.990,21	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A	25015	R\$ 1.300,00	C
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SINTESE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA PARA COMPRAS ON-LINE S/A	25015	R\$ 1.300,00	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA	25016	R\$ 3.149,01	C
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA	25016	R\$ 3.149,01	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25017	R\$ 10,00	C
17/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25017	R\$ 10,00	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF INSS RETIDO NA FONTE-MINISTERIO DA ECONOMIA-IMPOSTOS 07/2022 - ADM	25018	R\$ 4.728,87	C
17/08/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF INSS RETIDO NA FONTE-MINISTERIO DA ECONOMIA-IMPOSTOS 07/2022 - ADM	25018	R\$ 4.728,87	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF IRRF 1708-MINISTERIO DA ECONOMIA-IMPOSTOS - 07/2022 - IBIRITÉ	25019	R\$ 23.314,24	C
17/08/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF IRRF 1708-MINISTERIO DA ECONOMIA-IMPOSTOS - 07/2022 - IBIRITÉ	25019	R\$ 23.314,24	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF CSRF- MINISTERIO DA ECONOMIA-IMPOSTOS - 07/2022 IBIRITÉ	25020	R\$ 72.425,27	C
17/08/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF CSRF- MINISTERIO DA ECONOMIA-IMPOSTOS - 07/2022 IBIRITÉ	25020	R\$ 72.425,27	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF PIS-MINISTERIO DA ECONOMIA-IMPOSTOS - IBIRITE 07/2022	25021	R\$ 9.725,14	C
17/08/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF PIS-MINISTERIO DA ECONOMIA-IMPOSTOS - IBIRITE 07/2022	25021	R\$ 9.725,14	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF IRRF S/ FOPAG-MINISTERIO DA ECONOMIA-IMPOSTOS IBIRITÉ 07/2022	25022	R\$ 20.126,56	C
17/08/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF IRRF S/ FOPAG-MINISTERIO DA ECONOMIA-IMPOSTOS IBIRITÉ 07/2022	25022	R\$ 20.126,56	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	25023	R\$ 9.000,00	C
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	25023	R\$ 9.000,00	D
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25024	R\$ 580,00	C
17/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25024	R\$ 580,00	D
17/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25025	R\$ 0,02	C
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25025	R\$ 0,02	D
17/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25026	R\$ 503.775,70	C
17/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25026	R\$ 503.775,70	D
18/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22430	R\$ 516,32	C
18/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22430	R\$ 516,32	D
18/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24711	R\$ 1.835,00	C
18/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24711	R\$ 1.835,00	D
18/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24712	R\$ 3.253,50	C
18/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24712	R\$ 3.253,50	D
18/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24713	R\$ 14.100,00	C
18/08/2022	770	Medicamentos e Drogas -		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24713	R\$ 14.100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-MARILIA COSTA SILVA-IMPOSTOS	25027	R\$ 1.480,62	C
18/08/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-MARILIA COSTA SILVA-IMPOSTOS	25027	R\$ 1.480,62	D
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-KAMILA SIMOES MIRANDA-IMPOSTOS	25028	R\$ 1.886,16	C
18/08/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF FGTS-KAMILA SIMOES MIRANDA-IMPOSTOS	25028	R\$ 1.886,16	D
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25029	R\$ 4.930,00	C
18/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25029	R\$ 4.930,00	D
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE	25030	R\$ 8.371,60	C
18/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE	25030	R\$ 8.371,60	D
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PÃO PADARIA E CONVENIENCIAS	25031	R\$ 2.164,70	C
18/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ESQUINA DO PÃO PADARIA E CONVENIENCIAS	25031	R\$ 2.164,70	D
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-MARILIA COSTA SILVA-TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	25032	R\$ 11.262,95	C
18/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-MARILIA COSTA SILVA-TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	25032	R\$ 11.262,95	D
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25033	R\$ 11,00	C
18/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25033	R\$ 11,00	D
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25034	R\$ 11,00	C
18/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25034	R\$ 11,00	D
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25035	R\$ 14,00	C
18/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25035	R\$ 14,00	D
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-KAMILA SIMOES MIRANDA-FOLHA DE PAGAMENTO	25036	R\$ 14.206,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VERBAS RESCISÓRIAS-KAMILA SIMOES MIRANDA-FOLHA DE PAGAMENTO	25036	R\$ 14.206,19	D
18/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25037	R\$ 0,01	C
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25037	R\$ 0,01	D
18/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25038	R\$ 44.338,21	C
18/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25038	R\$ 44.338,21	D
18/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		315	25958	R\$ 4.850,00	C
18/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25958	R\$ 150,00	C
18/08/2022	873	Aluguéis de Veículos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		315	25958	R\$ 5.000,00	D
18/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		316	25959	R\$ 5.820,00	C
18/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25959	R\$ 180,00	C
18/08/2022	873	Aluguéis de Veículos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		316	25959	R\$ 6.000,00	D
18/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		317	25960	R\$ 15.520,00	C
18/08/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25960	R\$ 480,00	C
18/08/2022	873	Aluguéis de Veículos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		317	25960	R\$ 16.000,00	D
19/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22432	R\$ 1.435,34	C
19/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22432	R\$ 1.435,34	D
19/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24006	R\$ 3.325,00	C
19/08/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	24006	R\$ 175,00	C
19/08/2022	2347	Assessoria Jurídica - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24006	R\$ 3.500,00	D
19/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24120	R\$ 2.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24120	R\$ 2.000,00	D
19/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24136	R\$ 1.499,55	C
19/08/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	24136	R\$ 0,45	C
19/08/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24136	R\$ 1.500,00	D
19/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24717	R\$ 5.596,75	C
19/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24717	R\$ 5.596,75	D
19/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24718	R\$ 211,80	C
19/08/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24718	R\$ 211,80	D
19/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24719	R\$ 458,35	C
19/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24719	R\$ 458,35	D
19/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24720	R\$ 1.184,00	C
19/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24720	R\$ 1.184,00	D
19/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24721	R\$ 5.673,92	C
19/08/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24721	R\$ 5.673,92	D
19/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	25039	R\$ 0,01	C
19/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	25039	R\$ 0,01	D
19/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25040	R\$ 0,01	C
19/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25040	R\$ 0,01	D
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24722	R\$ 1.651,63	C
22/08/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24722	R\$ 1.651,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24723	R\$ 93,10	C
22/08/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24723	R\$ 93,10	D
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24724	R\$ 2.055,00	C
22/08/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24724	R\$ 2.055,00	D
22/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR 123 MILHAS	24823	R\$ 1.090,17	C
22/08/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR 123 MILHAS	24823	R\$ 1.090,17	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG FORNECEDOR CASA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25041	R\$ 211,80	C
22/08/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG FORNECEDOR CASA SOUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	25041	R\$ 211,80	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FATURA M51387	25042	R\$ 8.185,03	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA FATURA M51387	25042	R\$ 8.185,03	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	25043	R\$ 4.933,22	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR VIVA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	25043	R\$ 4.933,22	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	25044	R\$ 2.476,31	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	25044	R\$ 2.476,31	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CASALAB COM. ATAC. DE EQUIP. E SUPR. LAB. LTDA	25045	R\$ 2.523,80	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CASALAB COM. ATAC. DE EQUIP. E SUPR. LAB. LTDA	25045	R\$ 2.523,80	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	25046	R\$ 1.075,64	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VALOR REF PAG FORNECEDOR	25046	R\$ 1.075,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA			
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	25047	R\$ 995,92	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR RM FRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	25047	R\$ 995,92	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25048	R\$ 3.214,39	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25048	R\$ 3.214,39	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25049	R\$ 897,00	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25049	R\$ 897,00	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25050	R\$ 31,07	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25050	R\$ 31,07	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	25051	R\$ 317,30	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	25051	R\$ 317,30	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25052	R\$ 465,60	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25052	R\$ 465,60	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25053	R\$ 588,00	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25053	R\$ 588,00	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25054	R\$ 2.450,00	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR INTERTECH IND DE PROD MEDICOS HOSPITALARES LTDA	25054	R\$ 2.450,00	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR REF PAG FORNECEDOR	25055	R\$ 6.357,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25055	R\$ 6.357,10	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES AS	25056	R\$ 7.540,05	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES AS	25056	R\$ 7.540,05	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA.VALOR REF PAG FORNECEDOR	25057	R\$ 1.099,00	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR OMIEXPERIENCE LTDA.VALOR REF PAG FORNECEDOR	25057	R\$ 1.099,00	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	25058	R\$ 4.591,05	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MED CENTER COMERCIAL LTDA	25058	R\$ 4.591,05	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	25059	R\$ 4.648,35	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	25059	R\$ 4.648,35	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES AS	25060	R\$ 3.180,00	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES AS	25060	R\$ 3.180,00	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	25061	R\$ 1.562,50	C
22/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	25061	R\$ 1.562,50	D
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25062	R\$ 2,09	C
22/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25062	R\$ 2,09	D
22/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) -		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25063	R\$ 57.345,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
22/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25063	R\$ 57.345,22	D
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22433	R\$ 3.247,17	C
23/08/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22433	R\$ 3.247,17	D
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24112	R\$ 1.396.722,62	C
23/08/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	24112	R\$ 22.323,75	C
23/08/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	24112	R\$ 69.203,63	C
23/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24112	R\$ 1.488.250,00	D
23/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR DECOLAR COM LTDA	24824	R\$ 8.094,78	C
23/08/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR DECOLAR COM LTDA	24824	R\$ 8.094,78	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	25064	R\$ 791,30	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	25064	R\$ 791,30	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25065	R\$ 4.944,00	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELLO DISTRIBUICAO LTDA	25065	R\$ 4.944,00	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25066	R\$ 1.181,93	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25066	R\$ 1.181,93	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANALAB ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	25067	R\$ 1.150,98	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ANALAB ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	25067	R\$ 1.150,98	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE L NF 1117	25068	R\$ 612,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR A&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE L NF 1117	25068	R\$ 612,50	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA	25069	R\$ 277,02	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ACESSO E PONTO TELECOMUNICACOES LTDA	25069	R\$ 277,02	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25070	R\$ 437,35	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25070	R\$ 437,35	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25071	R\$ 2.700,00	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25071	R\$ 2.700,00	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMA VISION IMP.EXP. MEDIC. LTDA NF 30740	25072	R\$ 3.549,00	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR FARMA VISION IMP.EXP. MEDIC. LTDA NF 30740	25072	R\$ 3.549,00	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VALE TRANSPORTE- CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	25073	R\$ 60,00	C
23/08/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VALE TRANSPORTE- CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	25073	R\$ 60,00	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	25074	R\$ 2.000,00	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	25074	R\$ 2.000,00	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LOJA ELETRICA LTDA	25075	R\$ 93,10	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR LOJA ELETRICA LTDA	25075	R\$ 93,10	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	25076	R\$ 800.000,00	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	25076	R\$ 800.000,00	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS- BANCO DO BRASIL AS	25077	R\$ 11,00	C
23/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS- BANCO DO BRASIL AS	25077	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25078	R\$ 11,00	C
23/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25078	R\$ 11,00	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ICELTEC LTDA	25079	R\$ 458,35	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ICELTEC LTDA	25079	R\$ 458,35	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25080	R\$ 17,16	C
23/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25080	R\$ 17,16	D
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EMBALAGENS SANTOS LTDA	25081	R\$ 521,48	C
23/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EMBALAGENS SANTOS LTDA	25081	R\$ 521,48	D
23/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25082	R\$ 0,01	C
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25082	R\$ 0,01	D
23/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25083	R\$ 818.816,16	C
23/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25083	R\$ 818.816,16	D
24/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22434	R\$ 737,10	C
24/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO	22434	R\$ 737,10	D
24/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24098	R\$ 1.126,20	C
24/08/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	24098	R\$ 18,00	C
24/08/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	24098	R\$ 55,80	C
24/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24098	R\$ 1.200,00	D
24/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24725	R\$ 580,00	C
24/08/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24725	R\$ 580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24726	R\$ 10.430,13	C
24/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24726	R\$ 10.430,13	D
24/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24727	R\$ 9.508,08	C
24/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24727	R\$ 9.508,08	D
24/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24728	R\$ 521,48	C
24/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24728	R\$ 521,48	D
24/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO LTDA	25084	R\$ 7.056,10	C
24/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO LTDA	25084	R\$ 7.056,10	D
24/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA	25085	R\$ 3.149,00	C
24/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ORGANIZACAO E EMP. BRASIL LTDA	25085	R\$ 3.149,00	D
24/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	25086	R\$ 2.610,50	C
24/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	25086	R\$ 2.610,50	D
24/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	25087	R\$ 1.330,00	C
24/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA	25087	R\$ 1.330,00	D
24/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25088	R\$ 14.145,60	C
24/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25088	R\$ 14.145,60	D
24/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25317	R\$ 1.146,80	C
24/08/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25317	R\$ 1.146,80	D
25/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22435	R\$ 363,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22435	R\$ 363,27	D
25/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22436	R\$ 147,52	C
25/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22436	R\$ 147,52	D
25/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24121	R\$ 9.000,00	C
25/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24121	R\$ 9.000,00	D
25/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24729	R\$ 4.266,98	C
25/08/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24729	R\$ 4.266,98	D
25/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24730	R\$ 249,22	C
25/08/2022	725	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24730	R\$ 249,22	D
25/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24731	R\$ 93,10	C
25/08/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24731	R\$ 93,10	D
25/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24732	R\$ 22.082,90	C
25/08/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	24732	R\$ 352,95	C
25/08/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	24732	R\$ 1.094,15	C
25/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24732	R\$ 23.530,00	D
25/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR LOJAS AMERICANAS S.A	24825	R\$ 191,90	C
25/08/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE FORNECEDOR LOJAS AMERICANAS S.A	24825	R\$ 191,90	D
25/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	25089	R\$ 411,00	C
25/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	25089	R\$ 411,00	D
25/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	25090	R\$ 1.786,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ELEVADORES OTIS LTDA	25090	R\$ 1.786,86	D
25/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EMBALAGENS SANTOS LTDA	25091	R\$ 249,22	C
25/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR EMBALAGENS SANTOS LTDA	25091	R\$ 249,22	D
25/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25092	R\$ 2,46	C
25/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25092	R\$ 2,46	D
25/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25093	R\$ 0,02	C
25/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25093	R\$ 0,02	D
25/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25094	R\$ 2.449,52	C
25/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25094	R\$ 2.449,52	D
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22441	R\$ 265,44	C
26/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22441	R\$ 265,44	D
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22442	R\$ 461,25	C
26/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22442	R\$ 461,25	D
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22443	R\$ 474,00	C
26/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22443	R\$ 474,00	D
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24733	R\$ 14.100,00	C
26/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24733	R\$ 14.100,00	D
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24734	R\$ 6.087,92	C
26/08/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24734	R\$ 6.087,92	D
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24735	R\$ 127,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24735	R\$ 127,06	D
26/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES THAISE CRISTINA DA SILVA	24826	R\$ 400,00	C
26/08/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO REF GRATIFICAÇÕES THAISE CRISTINA DA SILVA	24826	R\$ 400,00	D
26/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24827	R\$ 3,96	C
26/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	24827	R\$ 3,96	D
26/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIMED PLANTAO MEDICO LTDA	25095	R\$ 22.082,91	C
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR CIMED PLANTAO MEDICO LTDA	25095	R\$ 22.082,91	D
26/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSIELE RODRIGUES CUNHA	25096	R\$ 5.596,75	C
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JOSIELE RODRIGUES CUNHA	25096	R\$ 5.596,75	D
26/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PJBANK PAGAMENTOS S.A	25097	R\$ 500,00	C
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PJBANK PAGAMENTOS S.A	25097	R\$ 500,00	D
26/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS	25098	R\$ 10.430,13	C
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS	25098	R\$ 10.430,13	D
26/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25099	R\$ 11,00	C
26/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25099	R\$ 11,00	D
26/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25100	R\$ 11,00	C
26/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25100	R\$ 11,00	D
26/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25101	R\$ 11,00	C
26/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25101	R\$ 11,00	D
26/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25102	R\$ 1,25	C
26/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25102	R\$ 1,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	25103	R\$ 127,06	C
26/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	25103	R\$ 127,06	D
26/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25104	R\$ 38.771,10	C
26/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25104	R\$ 38.771,10	D
29/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22529	R\$ 273,76	C
29/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22529	R\$ 273,76	D
29/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24122	R\$ 9.000,00	C
29/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24122	R\$ 9.000,00	D
29/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24134	R\$ 500,00	C
29/08/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24134	R\$ 500,00	D
29/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24736	R\$ 1.200,00	C
29/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	24736	R\$ 1.200,00	D
29/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 2022/6	24737	R\$ 1.200,00	C
29/08/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 2022/6	24737	R\$ 1.200,00	D
29/08/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL SERRA NEGRA	24828	R\$ 1.500,00	C
29/08/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE FORNECEDOR HOTEL SERRA NEGRA	24828	R\$ 1.500,00	D
29/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VALE TRANSPORTE- CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	25105	R\$ 1.249,68	C
29/08/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VALE TRANSPORTE- CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE	25105	R\$ 1.249,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PASSAGEIROS			
29/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VALE TRANSPORTE-CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA-PAGAMENTO DE BOLETO	25106	R\$ 52.144,44	C
29/08/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF VALE TRANSPORTE-CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA-PAGAMENTO DE BOLETO	25106	R\$ 52.144,44	D
29/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	25107	R\$ 1.462,50	C
29/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES AS	25107	R\$ 1.462,50	D
29/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R & R ELETRO LTDA	25108	R\$ 1.651,63	C
29/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R & R ELETRO LTDA	25108	R\$ 1.651,63	D
29/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25109	R\$ 0,02	C
29/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25109	R\$ 0,02	D
29/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25110	R\$ 56.508,23	C
29/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25110	R\$ 56.508,23	D
29/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164638 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32281	R\$ 737,10	C
29/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164638 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32281	R\$ 737,10	D
29/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164643 REF NF 164542 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32282	R\$ 737,10	C
29/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164643 REF NF 164542 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32282	R\$ 737,10	D
29/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164637 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32286	R\$ 4.422,60	C
29/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164637 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32286	R\$ 4.422,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164636 REF NF 156787 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32287	R\$ 677,31	C
29/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164636 REF NF 156787 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32287	R\$ 677,31	D
29/08/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164641 REF NF 163438 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32288	R\$ 3.950,42	C
29/08/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 164641 REF NF 163438 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32288	R\$ 3.950,42	D
30/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24738	R\$ 25,60	C
30/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24738	R\$ 25,60	D
30/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R & R ELETRO LTDA	25111	R\$ 107,60	C
30/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR R & R ELETRO LTDA	25111	R\$ 107,60	D
30/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25112	R\$ 2.300,00	C
30/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	25112	R\$ 2.300,00	D
30/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25113	R\$ 872,70	C
30/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	25113	R\$ 872,70	D
30/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS-	25114	R\$ 9.000,00	C
30/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS-	25114	R\$ 9.000,00	D
30/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25115	R\$ 10,00	C
30/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25115	R\$ 10,00	D
30/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	25116	R\$ 21.080,36	C
30/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	25116	R\$ 21.080,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité					
30/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO AS	25117	R\$ 6.629,35	C
30/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO AS	25117	R\$ 6.629,35	D
30/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25118	R\$ 0,01	C
30/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BB RENDE FACIL	25118	R\$ 0,01	D
30/08/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANF PROVISAO	25137	R\$ 40.000,00	C
30/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANF PROVISAO	25137	R\$ 40.000,00	D
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22599	R\$ 535,20	C
31/08/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO	22599	R\$ 535,20	D
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22600	R\$ 17.721,84	C
31/08/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	22600	R\$ 17.721,84	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	24011	R\$ 94.422,88	C
31/08/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	24011	R\$ 94.422,88	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	24012	R\$ 40.981,53	C
31/08/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	24012	R\$ 40.981,53	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	24013	R\$ 680,00	C
31/08/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	24013	R\$ 680,00	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	24014	R\$ 14.902,53	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	24014	R\$ 14.902,53	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	24015	R\$ 29.103,13	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	24015	R\$ 29.103,13	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	24016	R\$ 12.793,07	C
31/08/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	24016	R\$ 12.793,07	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	24017	R\$ 1.195,43	C
31/08/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	24017	R\$ 1.195,43	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	24018	R\$ 800,00	C
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	24018	R\$ 800,00	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	24019	R\$ 410,00	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	24019	R\$ 410,00	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	24020	R\$ 7.756,80	C
31/08/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	24020	R\$ 7.756,80	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	24021	R\$ 2.683,83	C
31/08/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	24021	R\$ 2.683,83	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	24022	R\$ 525,43	C
31/08/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	24022	R\$ 525,43	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DEVOL. VALOR PAGO A MENOR	24023	R\$ 342,55	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DEVOL. VALOR PAGO A MENOR	24023	R\$ 342,55	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	24024	R\$ 1.241,87	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	24024	R\$ 1.241,87	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24025	R\$ 1.241,87	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24025	R\$ 1.241,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	24026	R\$ 882,83	C
31/08/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	24026	R\$ 882,83	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	24027	R\$ 26,89	C
31/08/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	24027	R\$ 26,89	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	24028	R\$ 1.500,12	C
31/08/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	24028	R\$ 1.500,12	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	24029	R\$ 4.297,29	C
31/08/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	24029	R\$ 4.297,29	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	24030	R\$ 694,58	C
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	24030	R\$ 694,58	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	24031	R\$ 484,80	C
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	24031	R\$ 484,80	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	24032	R\$ 1.034,24	C
31/08/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	24032	R\$ 1.034,24	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	24033	R\$ 460,77	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	24033	R\$ 460,77	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	24034	R\$ 125,85	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	24034	R\$ 125,85	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	24035	R\$ 173,75	C
31/08/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	24035	R\$ 173,75	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VANTAGENS VALOR AVISO PREVIO	24036	R\$ 1.512,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VANTAGENS VALOR AVISO PREVIO	24036	R\$ 1.512,00	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	24037	R\$ 14,48	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	24037	R\$ 14,48	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	24038	R\$ 126,00	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	24038	R\$ 126,00	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24039	R\$ 14,48	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24039	R\$ 14,48	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24040	R\$ 126,00	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	24040	R\$ 126,00	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	24041	R\$ 5.067,64	C
31/08/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	24041	R\$ 5.067,64	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	24042	R\$ 11.722,84	C
31/08/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	24042	R\$ 11.722,84	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	24043	R\$ 821,67	C
31/08/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	24043	R\$ 821,67	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	24044	R\$ 21,17	C
31/08/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	24044	R\$ 21,17	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	24045	R\$ 1.341,80	C
31/08/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	24045	R\$ 1.341,80	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS = 747082,71	24046	R\$ 747.082,71	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS = 747082,71	24046	R\$ 747.082,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	24047	R\$ 5.399,06	C
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	24047	R\$ 5.399,06	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	24048	R\$ 6.275,41	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	24048	R\$ 6.275,41	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	24049	R\$ 8.574,08	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	24049	R\$ 8.574,08	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	24050	R\$ 7.615,33	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	24050	R\$ 7.615,33	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	24051	R\$ 1.195,84	C
31/08/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	24051	R\$ 1.195,84	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	24052	R\$ 500,00	C
31/08/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	24052	R\$ 500,00	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS SERVICOS AUTONOMO DIAS	24053	R\$ 191,76	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS SERVICOS AUTONOMO DIAS	24053	R\$ 191,76	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	24054	R\$ 778,07	C
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	24054	R\$ 778,07	D
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	24055	R\$ 121,20	C
31/08/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	24055	R\$ 121,20	D
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	24056	R\$ 9.480,99	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	24056	R\$ 9.480,99	D
31/08/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	24057	R\$ 120,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	24057	R\$ 120,00	D
31/08/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	24058	R\$ 5,00	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	24058	R\$ 5,00	D
31/08/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE PAG	24059	R\$ 15,00	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - REEMBOLSO VALE TRANSPORTE PAG	24059	R\$ 15,00	D
31/08/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	24060	R\$ 26.953,20	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	24060	R\$ 26.953,20	D
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	24061	R\$ 473,94	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	24061	R\$ 473,94	D
31/08/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	24062	R\$ 16,13	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	24062	R\$ 16,13	D
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS INSS AUTONOMO	24063	R\$ 21,09	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS INSS AUTONOMO	24063	R\$ 21,09	D
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL. RESCISAO	24064	R\$ 1.210,90	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL. RESCISAO	24064	R\$ 1.210,90	D
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	24065	R\$ 79.967,28	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	24065	R\$ 79.967,28	D
31/08/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	24066	R\$ 16.787,13	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	24066	R\$ 16.787,13	D
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	24067	R\$ 10.785,77	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	24067	R\$ 10.785,77	D
31/08/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	24068	R\$ 37,83	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	24068	R\$ 37,83	D
31/08/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	24069	R\$ 1.234,53	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	24069	R\$ 1.234,53	D
31/08/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	24070	R\$ 1.212,00	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	24070	R\$ 1.212,00	D
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	24071	R\$ 3.948,90	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	24071	R\$ 3.948,90	D
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	24072	R\$ 2.316,58	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	24072	R\$ 2.316,58	D
31/08/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	24073	R\$ 7.309,65	C
31/08/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	24073	R\$ 7.309,65	D
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 08/2022 - VL DA BAIXA R\$ 3.866,33 .	24074	R\$ 185.193,10	C
31/08/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 08/2022 - VL DA BAIXA R\$ 3.866,33 .	24074	R\$ 185.193,10	D
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 08/2022	24075	R\$ 18.902,10	C
31/08/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 08/2022	24075	R\$ 18.902,10	D
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 08/2022	24076	R\$ 54.816,12	C
31/08/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA		VALOR REF INSS TERCEIROS 08/2022	24076	R\$ 54.816,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ibirité					
31/08/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 08/2022 = R\$ 75.181,91 - R\$ 1.112,55 VALOR DA BAIXA	24077	R\$ 74.069,36	C
31/08/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 08/2022 = R\$ 75.181,91 - R\$ 1.112,55 VALOR DA BAIXA	24077	R\$ 74.069,36	D
31/08/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 08/2022	24078	R\$ 6.625,76	C
31/08/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 08/2022	24078	R\$ 6.625,76	D
31/08/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 08/2022 - VLR R\$ 9.513,24 - 139,07 DA BAIXA = 9.374,17	24079	R\$ 9.374,17	C
31/08/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 08/2022 - VLR R\$ 9.513,24 - 139,07 DA BAIXA = 9.374,17	24079	R\$ 9.374,17	D
31/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	24080	R\$ 1.939,20	C
31/08/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	24080	R\$ 1.939,20	D
31/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	24081	R\$ 884,80	C
31/08/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	24081	R\$ 884,80	D
31/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS PREMIO	24082	R\$ 2.100,00	C
31/08/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS PREMIO	24082	R\$ 2.100,00	D
31/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	24083	R\$ 34.039,40	C
31/08/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	24083	R\$ 34.039,40	D
31/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE	24084	R\$ 48.000,00	C
31/08/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 08/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE	24084	R\$ 48.000,00	D
31/08/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	24085	R\$ 2.338,77	C
31/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	24085	R\$ 2.338,77	D
31/08/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 -	24086	R\$ 9.948,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DESCONTOS IRRF EMPREGADOR							
31/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	24086	R\$ 9.948,75	D
31/08/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	24087	R\$ 3.495,03	C
31/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	24087	R\$ 3.495,03	D
31/08/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	24088	R\$ 3.348,47	C
31/08/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 08/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	24088	R\$ 3.348,47	D
31/08/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 08/2022	24089	R\$ 7.372,68	C
31/08/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 08/2022	24089	R\$ 7.372,68	D
31/08/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 08/2022	24090	R\$ 368,61	C
31/08/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 08/2022	24090	R\$ 368,61	D
31/08/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 08/2022	24091	R\$ 1.658,84	C
31/08/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 08/2022	24091	R\$ 1.658,84	D
31/08/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS ADM 08/2022	24092	R\$ 2.949,04	C
31/08/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS ADM 08/2022	24092	R\$ 2.949,04	D
31/08/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS ADM 08/2022	24093	R\$ 501,62	C
31/08/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS ADM 08/2022	24093	R\$ 501,62	D
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24739	R\$ 458,35	C
31/08/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	24739	R\$ 458,35	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO LTDA EPP	25119	R\$ 1.156,40	C
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR SUPERPRIMO SUPERMERCADO LTDA EPP	25119	R\$ 1.156,40	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25120	R\$ 2.580,25	C
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25120	R\$ 2.580,25	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS	25121	R\$ 1.061,92	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				FARMACEUTICOS LTDA			
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25121	R\$ 1.061,92	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	25122	R\$ 3.164,51	C
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	25122	R\$ 3.164,51	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25123	R\$ 633,36	C
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	25123	R\$ 633,36	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25124	R\$ 10.080,00	C
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25124	R\$ 10.080,00	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25125	R\$ 5.984,00	C
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25125	R\$ 5.984,00	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25126	R\$ 1.663,00	C
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	25126	R\$ 1.663,00	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	25127	R\$ 400.000,00	C
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	25127	R\$ 400.000,00	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	25128	R\$ 9.000,00	C
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	25128	R\$ 9.000,00	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-	25129	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		BANCO DO BRASIL AS			
31/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25129	R\$ 11,00	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25130	R\$ 11,00	C
31/08/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR PAG REF TARIFAS BANCÁRIAS-BANCO DO BRASIL AS	25130	R\$ 11,00	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	25131	R\$ 69.617,27	C
31/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF BB RENDE FÁCIL	25131	R\$ 69.617,27	D
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 2022/6	25132	R\$ 1.200,00	C
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PAG FORNECEDOR MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 2022/6	25132	R\$ 1.200,00	D
31/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TRANSFERFNCA RECEBIDA 60348-1 IBIRITE	25133	R\$ 96.570,32	C
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TRANSFERFNCA RECEBIDA 60348-1 IBIRITE	25133	R\$ 96.570,32	D
31/08/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	25134	R\$ 400.592,39	C
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FUND MUNICIPAL IBIRITÉ	25134	R\$ 400.592,39	D
31/08/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PIX REJEITADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	25135	R\$ 9.000,00	C
31/08/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PIX REJEITADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	25135	R\$ 9.000,00	D
31/08/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 º 08/2022 = VALOR DO PROV. DO MÊS 85.850,66- 525,01 QUE FOI ESTORNO DO 13º	26251	R\$ 85.325,65	C
31/08/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 º 08/2022 = VALOR DO PROV. DO MÊS 85.850,66- 525,01 QUE FOI ESTORNO DO 13º	26251	R\$ 85.325,65	D
31/08/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 08/2022 = 114.243,55-3815,39 = 110.452,63	26252	R\$ 110.452,63	C
31/08/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 08/2022 = 114.243,55-3815,39 = 110.452,63	26252	R\$ 110.452,63	D
31/08/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 08/2022 = VL PROV. 23795,49 VL ESTORNO 74,63.	26253	R\$ 23.720,86	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 08/2022 = VL PROV. 23795,49 VL ESTORNO 74,63.	26253	R\$ 23.720,86	D
31/08/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 08/2022	26254	R\$ 25.070,79	C
31/08/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 08/2022	26254	R\$ 25.070,79	D
31/08/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 08/2022	26255	R\$ 7.214,30	C
31/08/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 08/2022	26255	R\$ 7.214,30	D
31/08/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 08/2022 = VL DA BAIXA : 3.866,33	26256	R\$ 3.866,33	C
31/08/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 08/2022 = VL DA BAIXA : 3.866,33	26256	R\$ 3.866,33	D
31/08/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 08/2022	26257	R\$ 901,74	C
31/08/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 08/2022	26257	R\$ 901,74	D
31/08/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS 08/2022 VL R\$ 6.847,32 - VL DO ESTORNO R\$ 21,46 = R\$ 6.825,86.	26258	R\$ 6.825,86	C
31/08/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS 08/2022 VL R\$ 6.847,32 - VL DO ESTORNO R\$ 21,46 = R\$ 6.825,86.	26258	R\$ 6.825,86	D
31/08/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 08/2022	26259	R\$ 1.112,55	C
31/08/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 08/2022	26259	R\$ 1.112,55	D
31/08/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 08/2022	26260	R\$ 4.400,74	C
31/08/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 08/2022	26260	R\$ 4.400,74	D
31/08/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 08/2022 - VL R\$ 855,87 - 2,69 DO ESTORNO 13º = R\$ 853,18	26261	R\$ 853,18	C
31/08/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 08/2022 - VL R\$ 855,87 - 2,69 DO ESTORNO 13º = R\$ 853,18	26261	R\$ 853,18	D
31/08/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 08/2022	26262	R\$ 139,07	C
31/08/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 08/2022	26262	R\$ 139,07	D
31/08/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 08/2022	26263	R\$ 1.122,17	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 08/2022	26263	R\$ 1.122,17	D
31/08/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 08/2022	26264	R\$ 6.309,79	C
31/08/2022	463	Ferias - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 08/2022	26264	R\$ 6.309,79	D
31/08/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 08/2022	26265	R\$ 1.609,01	C
31/08/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 08/2022	26265	R\$ 1.609,01	D
31/08/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 08/2022	26266	R\$ 352,07	C
31/08/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 08/2022	26266	R\$ 352,07	D
31/08/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ 13º 08/2022	26267	R\$ 44,01	C
31/08/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ 13º 08/2022	26267	R\$ 44,01	D
31/08/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 08/2022	26268	R\$ 504,80	C
31/08/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 08/2022	26268	R\$ 504,80	D
31/08/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 08/2022	26269	R\$ 63,11	C
31/08/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 08/2022	26269	R\$ 63,11	D
31/08/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 08/2022	27133	R\$ 31.952,26	C
31/08/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 08/2022	27133	R\$ 31.952,26	D
31/08/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES 08/2022	27135	R\$ 9.600,00	C
31/08/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES 08/2022	27135	R\$ 9.600,00	D
31/08/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	31181	R\$ 216,54	C
31/08/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	31181	R\$ 216,54	D
31/08/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31273	R\$ 76,23	C
31/08/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31273	R\$ 76,23	D
31/08/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31286	R\$ 63,18	C
31/08/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31286	R\$ 63,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679614	25575	R\$ 1.629,60	C
01/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679614	25575	R\$ 1.629,60	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679608	25576	R\$ 1.791,90	C
01/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679608	25576	R\$ 1.791,90	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 150133	25577	R\$ 3.333,84	C
01/09/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 150133	25577	R\$ 3.333,84	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138921	25578	R\$ 4.836,34	C
01/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138921	25578	R\$ 4.836,34	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138922	25579	R\$ 1.264,91	C
01/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138922	25579	R\$ 1.264,91	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138935	25580	R\$ 1.384,00	C
01/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138935	25580	R\$ 1.384,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138947	25581	R\$ 16.919,40	C
01/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 138947	25581	R\$ 16.919,40	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 77167	25582	R\$ 6.135,50	C
01/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 77167	25582	R\$ 6.135,50	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9022	25583	R\$ 24,90	C
01/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9022	25583	R\$ 24,90	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6656	25584	R\$ 8.640,00	C
01/09/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6656	25584	R\$ 8.640,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28772	25585	R\$ 19.202,20	C
01/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28772	25585	R\$ 19.202,20	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1332	25586	R\$ 1.145,00	C
01/09/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1332	25586	R\$ 1.145,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679731	25587	R\$ 4.730,43	C
01/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679731	25587	R\$ 4.730,43	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679750	25588	R\$ 1.198,60	C
01/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679750	25588	R\$ 1.198,60	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679751	25589	R\$ 2.667,30	C
01/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679751	25589	R\$ 2.667,30	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679764	25590	R\$ 3.491,50	C
01/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679764	25590	R\$ 3.491,50	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31018	25591	R\$ 3.339,00	C
01/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31018	25591	R\$ 3.339,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172957	25592	R\$ 15.725,30	C
01/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172957	25592	R\$ 15.725,30	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172973	25593	R\$ 3.927,00	C
01/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 172973	25593	R\$ 3.927,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 125569	25594	R\$ 5.399,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
01/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 125569	25594	R\$ 5.399,55	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1621145	25595	R\$ 730,22	C
01/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1621145	25595	R\$ 730,22	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823168	25596	R\$ 3.495,00	C
01/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823168	25596	R\$ 3.495,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823179	25597	R\$ 5.439,56	C
01/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823179	25597	R\$ 5.439,56	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823359	25598	R\$ 9.264,00	C
01/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823359	25598	R\$ 9.264,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51179	25599	R\$ 3.090,00	C
01/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51179	25599	R\$ 3.090,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 504	25710	R\$ 36.541,24	C
01/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25710	R\$ 1.719,59	C
01/09/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	25710	R\$ 4.728,87	C
01/09/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 504	25710	R\$ 42.989,70	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022114	25713	R\$ 20.459,30	C
01/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25713	R\$ 327,00	C
01/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25713	R\$ 1.013,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022114	25713	R\$ 21.800,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022115	25714	R\$ 4.223,25	C
01/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25714	R\$ 67,50	C
01/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25714	R\$ 209,25	C
01/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022115	25714	R\$ 4.500,00	D
01/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41	25715	R\$ 13.693,40	C
01/09/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	25715	R\$ 306,60	C
01/09/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 41	25715	R\$ 14.000,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 140	25716	R\$ 73.990,00	C
01/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25716	R\$ 1.510,00	C
01/09/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 140	25716	R\$ 75.500,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7228	25717	R\$ 1.680,00	C
01/09/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7228	25717	R\$ 1.680,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 21490	25719	R\$ 1.300,00	C
01/09/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 21490	25719	R\$ 1.300,00	D
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20225826	25881	R\$ 1.593,70	C
01/09/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20225826	25881	R\$ 1.593,70	D
01/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27271	R\$ 1.501.628,54	C
01/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27271	R\$ 1.501.628,54	D
01/09/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27346	R\$ 198.316,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27346	R\$ 198.316,73	D
01/09/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27347	R\$ 1.327.594,25	C
01/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27347	R\$ 1.327.594,25	D
01/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ESQUINA DO PA	27348	R\$ 2.477,50	C
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ESQUINA DO PA	27348	R\$ 2.477,50	D
01/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27349	R\$ 11,00	C
01/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27349	R\$ 11,00	D
01/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27350	R\$ 11,00	C
01/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27350	R\$ 11,00	D
01/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CONSORCIO OTIMO	27351	R\$ 15,00	C
01/09/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CONSORCIO OTIMO	27351	R\$ 15,00	D
01/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27352	R\$ 9.000,00	C
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27352	R\$ 9.000,00	D
01/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	27353	R\$ 7.837,94	C
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	27353	R\$ 7.837,94	D
01/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI	27354	R\$ 4.930,00	C
01/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCI	27354	R\$ 4.930,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21710	25600	R\$ 2.401,40	C
02/09/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21710	25600	R\$ 2.401,40	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 96454	25601	R\$ 2.355,45	C
02/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 96454	25601	R\$ 2.355,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1334	25602	R\$ 787,50	C
02/09/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1334	25602	R\$ 787,50	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679815	25603	R\$ 450,00	C
02/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679815	25603	R\$ 450,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679834	25604	R\$ 1.376,60	C
02/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 679834	25604	R\$ 1.376,60	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823424	25605	R\$ 1.921,80	C
02/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823424	25605	R\$ 1.921,80	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823474	25606	R\$ 1.105,00	C
02/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 823474	25606	R\$ 1.105,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195726	25607	R\$ 14.360,64	C
02/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195726	25607	R\$ 14.360,64	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21709	25608	R\$ 4.150,02	C
02/09/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21709	25608	R\$ 4.150,02	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139003	25609	R\$ 35.340,92	C
02/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139003	25609	R\$ 35.340,92	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 173011	25610	R\$ 606,00	C
02/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 173011	25610	R\$ 606,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10473	25611	R\$ 794,88	C
02/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10473	25611	R\$ 794,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195813	25612	R\$ 14.513,70	C
02/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195813	25612	R\$ 14.513,70	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195814	25613	R\$ 926,10	C
02/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195814	25613	R\$ 926,10	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195815	25614	R\$ 1.841,10	C
02/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195815	25614	R\$ 1.841,10	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195816	25615	R\$ 2.886,68	C
02/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195816	25615	R\$ 2.886,68	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10472	25616	R\$ 2.447,00	C
02/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10472	25616	R\$ 2.447,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40090	25617	R\$ 9.896,87	C
02/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40090	25617	R\$ 9.896,87	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 528220	25618	R\$ 6.948,00	C
02/09/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 528220	25618	R\$ 6.948,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51225	25619	R\$ 1.607,40	C
02/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51225	25619	R\$ 1.607,40	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 308	25620	R\$ 12.500,00	C
02/09/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 308	25620	R\$ 12.500,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 309	25621	R\$ 9.000,00	C
02/09/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 309	25621	R\$ 9.000,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022125	25622	R\$ 17.915,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25622	R\$ 286,35	C
02/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25622	R\$ 887,69	C
02/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022125	25622	R\$ 19.090,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022126	25623	R\$ 29.562,75	C
02/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25623	R\$ 472,50	C
02/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25623	R\$ 1.464,75	C
02/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022126	25623	R\$ 31.500,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 164883	25720	R\$ 88,48	C
02/09/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 164883	25720	R\$ 88,48	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 393	25721	R\$ 8.320,00	C
02/09/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 393	25721	R\$ 8.320,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 580	25722	R\$ 68.000,00	C
02/09/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 580	25722	R\$ 68.000,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 581	25723	R\$ 39.900,00	C
02/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25723	R\$ 2.100,00	C
02/09/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 581	25723	R\$ 42.000,00	D
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8480	25724	R\$ 677,27	C
02/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25724	R\$ 32,73	C
02/09/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8480	25724	R\$ 710,00	D
02/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20223624	25725	R\$ 191,80	C
02/09/2022	2305	Locacao de Equipamentos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20223624	25725	R\$ 191,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - HOTEL SERRA NEGRA	27162	R\$ 150,00	C
02/09/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - HOTEL SERRA NEGRA	27162	R\$ 150,00	D
02/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	27163	R\$ 400,00	C
02/09/2022	2189	Gratificações - ADM		PIX - ENVIADO - DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	27163	R\$ 400,00	D
02/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27164	R\$ 400,00	C
02/09/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27164	R\$ 400,00	D
02/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR MANUTEN CONTA ATIVA	27165	R\$ 59,95	C
02/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR MANUTEN CONTA ATIVA	27165	R\$ 59,95	D
02/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27166	R\$ 7,92	C
02/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27166	R\$ 7,92	D
02/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27272	R\$ 276.314,10	C
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27272	R\$ 276.314,10	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MEDIPLUS SERV	27355	R\$ 196.722,63	C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MEDIPLUS SERV	27355	R\$ 196.722,63	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27356	R\$ 6.000,00	C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27356	R\$ 6.000,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27357	R\$ 5.000,00	C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27357	R\$ 5.000,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27358	R\$ 16.000,00	C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27358	R\$ 16.000,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27359	R\$ 6.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27359	R\$ 6.000,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27360	R\$ 16.000,00	C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27360	R\$ 16.000,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27361	R\$ 5.000,00	C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27361	R\$ 5.000,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF GUILHERME KAT	27362	R\$ 13.500,00	C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF GUILHERME KAT	27362	R\$ 13.500,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27363	R\$ 11,00	C
02/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27363	R\$ 11,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27364	R\$ 11,00	C
02/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27364	R\$ 11,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27365	R\$ 11,00	C
02/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27365	R\$ 11,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27366	R\$ 11,00	C
02/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27366	R\$ 11,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27367	R\$ 11,00	C
02/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27367	R\$ 11,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27368	R\$ 11,00	C
02/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27368	R\$ 11,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27369	R\$ 11,00	C
02/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27369	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27370	R\$ 11,00	C
02/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27370	R\$ 11,00	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO MART MINAS DISTRIBUICAO LT	27371	R\$ 9.896,87	C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO MART MINAS DISTRIBUICAO LT	27371	R\$ 9.896,87	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO METODO TELECOM.E COMERCIO LTDA	27372	R\$ 1.593,70	C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO METODO TELECOM.E COMERCIO LTDA	27372	R\$ 1.593,70	D
02/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	27373	R\$ 512,90	C
02/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	27373	R\$ 512,90	D
03/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9024	25624	R\$ 153,98	C
03/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9024	25624	R\$ 153,98	D
03/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 448	25726	R\$ 3.150,00	C
03/09/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 448	25726	R\$ 3.150,00	D
03/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 449	25727	R\$ 8.320,00	C
03/09/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 449	25727	R\$ 8.320,00	D
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 862516	25625	R\$ 1.888,00	C
05/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 862516	25625	R\$ 1.888,00	D
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 164940	25728	R\$ 661,80	C
05/09/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 164940	25728	R\$ 661,80	D
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63451	25729	R\$ 3.750,00	C
05/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 63451	25729	R\$ 3.750,00	D
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 127445	25730	R\$ 423,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25730	R\$ 20,65	C
05/09/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 127445	25730	R\$ 444,00	D
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221019	25731	R\$ 9.000,00	C
05/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221019	25731	R\$ 9.000,00	D
05/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 896	25732	R\$ 10.640,00	C
05/09/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	25732	R\$ 560,00	C
05/09/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 896	25732	R\$ 11.200,00	D
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202212442	25767	R\$ 3.750,00	C
05/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202212442	25767	R\$ 3.750,00	D
05/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27273	R\$ 0,01	C
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27273	R\$ 0,01	D
05/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27274	R\$ 122.909,15	C
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27274	R\$ 122.909,15	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA WELTEN COMERCI	27374	R\$ 6.739,16	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA WELTEN COMERCI	27374	R\$ 6.739,16	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27375	R\$ 12.246,30	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27375	R\$ 12.246,30	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27376	R\$ 22.647,10	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27376	R\$ 22.647,10	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27377	R\$ 3.540,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27377	R\$ 3.540,00	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF L A FERNANDES	27378	R\$ 36.530,24	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF L A FERNANDES	27378	R\$ 36.530,24	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27379	R\$ 10,00	C
05/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27379	R\$ 10,00	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27380	R\$ 11,00	C
05/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27380	R\$ 11,00	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27381	R\$ 9.000,00	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27381	R\$ 9.000,00	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	27382	R\$ 1.562,50	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	27382	R\$ 1.562,50	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27383	R\$ 845,00	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27383	R\$ 845,00	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27384	R\$ 9.145,45	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27384	R\$ 9.145,45	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27385	R\$ 1.174,87	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27385	R\$ 1.174,87	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27386	R\$ 522,76	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27386	R\$ 522,76	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27387	R\$ 12.633,50	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27387	R\$ 12.633,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO A F	27388	R\$ 612,50	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO A F	27388	R\$ 612,50	D
05/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - ISS 08/2022 SALVADOR	27389	R\$ 5.688,78	C
05/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - ISS 08/2022 SALVADOR	27389	R\$ 5.688,78	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12153	25626	R\$ 218,40	C
06/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12153	25626	R\$ 218,40	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 150309	25627	R\$ 171,00	C
06/09/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 150309	25627	R\$ 171,00	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 150310	25628	R\$ 67,00	C
06/09/2022	725	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 150310	25628	R\$ 67,00	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2299	25629	R\$ 1.010,00	C
06/09/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2299	25629	R\$ 1.010,00	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13929	25630	R\$ 4.188,13	C
06/09/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13929	25630	R\$ 4.188,13	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13931	25631	R\$ 1.075,80	C
06/09/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13931	25631	R\$ 1.075,80	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19	25632	R\$ 3.281,28	C
06/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19	25632	R\$ 3.281,28	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022244	25633	R\$ 4.439,10	C
06/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25633	R\$ 70,95	C
06/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25633	R\$ 219,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022244	25633	R\$ 4.730,00	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022245	25634	R\$ 4.326,48	C
06/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25634	R\$ 69,15	C
06/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25634	R\$ 214,37	C
06/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022245	25634	R\$ 4.610,00	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022278	25635	R\$ 2.853,04	C
06/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25635	R\$ 45,60	C
06/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25635	R\$ 141,36	C
06/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022278	25635	R\$ 3.040,00	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022192	25636	R\$ 3.598,21	C
06/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25636	R\$ 57,51	C
06/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25636	R\$ 178,28	C
06/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022192	25636	R\$ 3.834,00	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022193	25637	R\$ 3.574,74	C
06/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25637	R\$ 57,14	C
06/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25637	R\$ 177,12	C
06/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022193	25637	R\$ 3.809,00	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7460	25638	R\$ 270,00	C
06/09/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7460	25638	R\$ 270,00	D
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 101	25711	R\$ 66.547,71	C
06/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25711	R\$ 1.063,63	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25711	R\$ 3.297,26	C
06/09/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 101	25711	R\$ 70.908,60	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA - 60184-5 APAS-ASSOCIACA	27167	R\$ 100.000,00	C
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA - 60184-5 APAS-ASSOCIACA	27167	R\$ 100.000,00	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - THAISE CRISTIN	27168	R\$ 3.500,95	C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TRANSFERENCIA ENVIADA - THAISE CRISTIN	27168	R\$ 3.500,95	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DENILSON DA SILVA	27169	R\$ 4.822,43	C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DENILSON DA SILVA	27169	R\$ 4.822,43	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - GISELLE SANTOS DE	27170	R\$ 4.719,83	C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - GISELLE SANTOS DE	27170	R\$ 4.719,83	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HANNAH MACEDO NIK	27171	R\$ 2.857,47	C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HANNAH MACEDO NIK	27171	R\$ 2.857,47	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE DAVI CARVALH	27172	R\$ 1.949,75	C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE DAVI CARVALH	27172	R\$ 1.949,75	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MARCELO AUGUSTO M	27173	R\$ 3.644,90	C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MARCELO AUGUSTO M	27173	R\$ 3.644,90	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RENATA LUIZA SOUZ	27174	R\$ 3.123,77	C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - RENATA LUIZA SOUZ	27174	R\$ 3.123,77	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOAO PAULO REIS D	27175	R\$ 11.179,16	C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOAO PAULO REIS D	27175	R\$ 11.179,16	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE GERALDO REIS	27176	R\$ 13.354,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE GERALDO REIS	27176	R\$ 13.354,16	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE SILVEIRA VIL	27177	R\$ 11.179,16	C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE SILVEIRA VIL	27177	R\$ 11.179,16	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	27178	R\$ 114,74	C
06/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE BOLETO - USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	27178	R\$ 114,74	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF - 08/2022 - SEDE	27179	R\$ 2.949,07	C
06/09/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF - 08/2022 - SEDE	27179	R\$ 2.949,07	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JANAELSON PEREIRA	27180	R\$ 7.500,80	C
06/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JANAELSON PEREIRA	27180	R\$ 7.500,80	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JANAELSON PEREIRA	27181	R\$ 2.410,67	C
06/09/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JANAELSON PEREIRA	27181	R\$ 2.410,67	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27182	R\$ 1,30	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27182	R\$ 1,30	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27183	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27183	R\$ 11,00	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27184	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27184	R\$ 11,00	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27185	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27185	R\$ 11,00	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27186	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27186	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27187	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27187	R\$ 11,00	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27188	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27188	R\$ 11,00	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27189	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27189	R\$ 11,00	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27190	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27190	R\$ 11,00	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27191	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27191	R\$ 11,00	D
06/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27192	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27192	R\$ 11,00	D
06/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27275	R\$ 0,01	C
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27275	R\$ 0,01	D
06/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27276	R\$ 1.042.311,10	C
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27276	R\$ 1.042.311,10	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA PAGAMENTO TARCIO R O MÊS	27390	R\$ 8.963,02	C
06/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA PAGAMENTO TARCIO R O MÊS	27390	R\$ 8.963,02	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF NEAD NUCLEO D	27391	R\$ 4.326,49	C
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF NEAD NUCLEO D	27391	R\$ 4.326,49	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF NEAD NUCLEO D	27392	R\$ 4.439,11	C
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF NEAD NUCLEO D	27392	R\$ 4.439,11	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ENDOLIFE LTDA	27393	R\$ 17.915,97	C
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ENDOLIFE LTDA	27393	R\$ 17.915,97	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ENDOLIFE LTDA	27394	R\$ 29.562,75	C
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ENDOLIFE LTDA	27394	R\$ 29.562,75	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF FOLHA PAGAMENTO	27395	R\$ 106.155,13	C
06/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF FOLHA PAGAMENTO	27395	R\$ 106.155,13	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PAGTO FORNECED TED	27396	R\$ 442,80	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PAGTO FORNECED TED	27396	R\$ 442,80	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27397	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27397	R\$ 11,00	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27398	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27398	R\$ 11,00	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27399	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27399	R\$ 11,00	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27400	R\$ 11,00	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27400	R\$ 11,00	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR PAG SAL CRED CONTA	27401	R\$ 1.196,80	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR PAG SAL CRED CONTA	27401	R\$ 1.196,80	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL	27402	R\$ 692,95	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL	27402	R\$ 692,95	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR LIB/ANT FLOAT FORNEC	27403	R\$ 212,31	C
06/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR LIB/ANT FLOAT FORNEC	27403	R\$ 212,31	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO Supermercados BH Comércio	27404	R\$ 218,40	C
06/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO Supermercados BH Comércio	27404	R\$ 218,40	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRF	27405	R\$ 75.183,73	C
06/09/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRF	27405	R\$ 75.183,73	D
06/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO	27406	R\$ 692.957,65	C
06/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO	27406	R\$ 692.957,65	D
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10513	25639	R\$ 3.570,00	C
08/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10513	25639	R\$ 3.570,00	D
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 825204	25640	R\$ 6.300,00	C
08/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 825204	25640	R\$ 6.300,00	D
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 35548	25641	R\$ 505,20	C
08/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 35548	25641	R\$ 505,20	D
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4379	25642	R\$ 254,90	C
08/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4379	25642	R\$ 254,90	D
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 212	25643	R\$ 20.000,00	C
08/09/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 212	25643	R\$ 20.000,00	D
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 213	25644	R\$ 1.947,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 213	25644	R\$ 1.947,00	D
08/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50	25733	R\$ 11.200,00	C
08/09/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 50	25733	R\$ 11.200,00	D
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59	25734	R\$ 15.680,00	C
08/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25734	R\$ 320,00	C
08/09/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 59	25734	R\$ 16.000,00	D
08/09/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27277	R\$ 0,01	C
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27277	R\$ 0,01	D
08/09/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27278	R\$ 56.245,00	C
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27278	R\$ 56.245,00	D
08/09/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	27407	R\$ 25.341,56	C
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	27407	R\$ 25.341,56	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA WELTEN COMERCI	27408	R\$ 790,50	C
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA WELTEN COMERCI	27408	R\$ 790,50	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ACOUGUE BOI N	27409	R\$ 9.508,08	C
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ACOUGUE BOI N	27409	R\$ 9.508,08	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27410	R\$ 2,16	C
08/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27410	R\$ 2,16	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27411	R\$ 9,23	C
08/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27411	R\$ 9,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27412	R\$ 11,00	C
08/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27412	R\$ 11,00	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO EMBALAGENS SANTOS LTDA ME	27413	R\$ 254,90	C
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO EMBALAGENS SANTOS LTDA ME	27413	R\$ 254,90	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO DROGARIA ULTRA IBIRITE LTD	27414	R\$ 678,30	C
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO DROGARIA ULTRA IBIRITE LTD	27414	R\$ 678,30	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27415	R\$ 4.183,61	C
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27415	R\$ 4.183,61	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	27416	R\$ 2.832,00	C
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	27416	R\$ 2.832,00	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	27417	R\$ 3.247,17	C
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	27417	R\$ 3.247,17	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	27418	R\$ 57.459,12	C
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	27418	R\$ 57.459,12	D
08/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	27419	R\$ 2.610,50	C
08/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	27419	R\$ 2.610,50	D
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13969	25645	R\$ 3.287,60	C
09/09/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13969	25645	R\$ 3.287,60	D
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13970	25646	R\$ 127,80	C
09/09/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13970	25646	R\$ 127,80	D
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 529476	25647	R\$ 14.100,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 529476	25647	R\$ 14.100,00	D
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9030	25648	R\$ 682,68	C
09/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9030	25648	R\$ 682,68	D
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165050	25735	R\$ 276,75	C
09/09/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165050	25735	R\$ 276,75	D
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165051	25736	R\$ 535,20	C
09/09/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165051	25736	R\$ 535,20	D
09/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 21	25737	R\$ 15.974,00	C
09/09/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	25737	R\$ 326,00	C
09/09/2022	2347	Assessoria Juridica - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 21	25737	R\$ 16.300,00	D
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45672	25739	R\$ 210,00	C
09/09/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 45672	25739	R\$ 210,00	D
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19	25829	R\$ 7.840,00	C
09/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25829	R\$ 160,00	C
09/09/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 19	25829	R\$ 8.000,00	D
09/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 238	25830	R\$ 3.325,00	C
09/09/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	25830	R\$ 175,00	C
09/09/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 238	25830	R\$ 3.500,00	D
09/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - DECOLAR COM LTDA	27193	R\$ 2.921,56	C
09/09/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - DECOLAR COM LTDA	27193	R\$ 2.921,56	D
09/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27279	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27279	R\$ 0,01	D
09/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27280	R\$ 55.882,62	C
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27280	R\$ 55.882,62	D
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RESCISÃO ANDRE HENRIQUE DE	27420	R\$ 4.723,72	C
09/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RESCISÃO ANDRE HENRIQUE DE	27420	R\$ 4.723,72	D
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27421	R\$ 11,00	C
09/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27421	R\$ 11,00	D
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27422	R\$ 1.512,20	C
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27422	R\$ 1.512,20	D
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	27423	R\$ 4.100,40	C
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEGAMIX COMERCIAL EIRELI	27423	R\$ 4.100,40	D
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	27424	R\$ 2.964,70	C
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	27424	R\$ 2.964,70	D
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	27425	R\$ 22.705,80	C
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP	27425	R\$ 22.705,80	D
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	27426	R\$ 755,62	C
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	27426	R\$ 755,62	D
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	27427	R\$ 15.634,81	C
09/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	27427	R\$ 15.634,81	D
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	27428	R\$ 944,79	C
09/09/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	27428	R\$ 944,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - ISS 08/2022 IBIRITÉ	27429	R\$ 2.529,59	C
09/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - ISS 08/2022 IBIRITÉ	27429	R\$ 2.529,59	D
12/09/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF NF REMESSA NF 15285 - IGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25405	R\$ 9.000,00	C
12/09/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF NF REMESSA NF 15285 - IGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	25405	R\$ 9.000,00	D
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139790	25649	R\$ 2.310,12	C
12/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 139790	25649	R\$ 2.310,12	D
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1625300	25650	R\$ 490,00	C
12/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1625300	25650	R\$ 490,00	D
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1625313	25651	R\$ 5.470,00	C
12/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1625313	25651	R\$ 5.470,00	D
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15666	25741	R\$ 2.785,83	C
12/09/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15666	25741	R\$ 2.785,83	D
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221053	25742	R\$ 9.000,00	C
12/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221053	25742	R\$ 9.000,00	D
12/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - SLP EMPREENDIM	27194	R\$ 3.000,00	C
12/09/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - SLP EMPREENDIM	27194	R\$ 3.000,00	D
12/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - ANGELA MARIA S	27195	R\$ 3.504,14	C
12/09/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - ANGELA MARIA S	27195	R\$ 3.504,14	D
12/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	27196	R\$ 191,80	C
12/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE BOLETO - EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	27196	R\$ 191,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ALBERTO RIBEIRO D	27197	R\$ 3.374,14	C
12/09/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ALBERTO RIBEIRO D	27197	R\$ 3.374,14	D
12/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27198	R\$ 11,00	C
12/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27198	R\$ 11,00	D
12/09/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 60184-5 APAS-ASSOCIACA	27265	R\$ 30.000,00	C
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 60184-5 APAS-ASSOCIACA	27265	R\$ 30.000,00	D
12/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27281	R\$ 0,02	C
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27281	R\$ 0,02	D
12/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27282	R\$ 18.330,91	C
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27282	R\$ 18.330,91	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF SCA SAUDE C	27430	R\$ 7.840,00	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF SCA SAUDE C	27430	R\$ 7.840,00	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR PAG SALR CRED CONTA	27431	R\$ 3,50	C
12/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR PAG SALR CRED CONTA	27431	R\$ 3,50	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27432	R\$ 11,00	C
12/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27432	R\$ 11,00	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO THOMSON REUTERS BRAS	27433	R\$ 1.670,19	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO THOMSON REUTERS BRAS	27433	R\$ 1.670,19	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	27434	R\$ 564,00	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	27434	R\$ 564,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PRO RAD C E R S S LTDA	27435	R\$ 423,35	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PRO RAD C E R S S LTDA	27435	R\$ 423,35	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27436	R\$ 1.992,84	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27436	R\$ 1.992,84	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27437	R\$ 1.698,30	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27437	R\$ 1.698,30	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	27438	R\$ 4.738,87	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	27438	R\$ 4.738,87	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO KT TELECOMUNICACOES LTDA	27439	R\$ 1.090,00	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO KT TELECOMUNICACOES LTDA	27439	R\$ 1.090,00	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HULTRAMIX ATACADISTA	27440	R\$ 1.186,48	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HULTRAMIX ATACADISTA	27440	R\$ 1.186,48	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27441	R\$ 2.058,00	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27441	R\$ 2.058,00	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27442	R\$ 585,00	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27442	R\$ 585,00	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	27443	R\$ 746,50	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	27443	R\$ 746,50	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27444	R\$ 504,58	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27444	R\$ 504,58	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27445	R\$ 615,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27445	R\$ 615,80	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27446	R\$ 588,00	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27446	R\$ 588,00	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	27447	R\$ 1.462,50	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	27447	R\$ 1.462,50	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27448	R\$ 430,00	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27448	R\$ 430,00	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27449	R\$ 364,80	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27449	R\$ 364,80	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27450	R\$ 7.553,00	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27450	R\$ 7.553,00	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE COMERCIO P H EIRELI	27451	R\$ 4.914,00	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE COMERCIO P H EIRELI	27451	R\$ 4.914,00	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	27452	R\$ 2.826,70	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	27452	R\$ 2.826,70	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	27453	R\$ 1.172,50	C
12/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	27453	R\$ 1.172,50	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - ISS 08/2022 JACOBINA/IBIRITÉ	27454	R\$ 1.040,00	C
12/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - ISS 08/2022 JACOBINA/IBIRITÉ	27454	R\$ 1.040,00	D
12/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RESCISÃO SALARIAL JENIVALDO DA SILVA OLIV	27455	R\$ 2.251,02	C
12/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RESCISÃO SALARIAL JENIVALDO DA SILVA OLIV	27455	R\$ 2.251,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19	25652	R\$ 11.241,17	C
13/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19	25652	R\$ 11.241,17	D
13/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142977	25653	R\$ 4.291,20	C
13/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142977	25653	R\$ 4.291,20	D
13/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20769	25654	R\$ 2.845,00	C
13/09/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20769	25654	R\$ 2.845,00	D
13/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202248	25655	R\$ 1.200,00	C
13/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202248	25655	R\$ 1.200,00	D
13/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20222	25656	R\$ 6.500,00	C
13/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20222	25656	R\$ 6.500,00	D
13/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221054	25743	R\$ 2.000,00	C
13/09/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221054	25743	R\$ 2.000,00	D
13/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27199	R\$ 1,30	C
13/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27199	R\$ 1,30	D
13/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27200	R\$ 1,30	C
13/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27200	R\$ 1,30	D
13/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR OUROCARD EMPRESARIAL - COBRANÇA REFERENTE 13/09/2022	27201	R\$ 7,35	C
13/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR OUROCARD EMPRESARIAL - COBRANÇA REFERENTE 13/09/2022	27201	R\$ 7,35	D
13/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27283	R\$ 0,01	C
13/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27283	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27284	R\$ 14.586,57	C
13/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27284	R\$ 14.586,57	D
13/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27456	R\$ 10,00	C
13/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27456	R\$ 10,00	D
13/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27457	R\$ 9.000,00	C
13/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27457	R\$ 9.000,00	D
13/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	27458	R\$ 3.281,28	C
13/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JOSIELE RODRIGUES CUNHA	27458	R\$ 3.281,28	D
13/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27459	R\$ 2.295,30	C
13/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27459	R\$ 2.295,30	D
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14015	25657	R\$ 657,52	C
14/09/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14015	25657	R\$ 657,52	D
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1626145	25658	R\$ 501,00	C
14/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1626145	25658	R\$ 501,00	D
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202263	25659	R\$ 3.900,00	C
14/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202263	25659	R\$ 3.900,00	D
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202238	25660	R\$ 1.220,05	C
14/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25660	R\$ 19,50	C
14/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25660	R\$ 60,45	C
14/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202238	25660	R\$ 1.300,00	D
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165222	25744	R\$ 551,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165222	25744	R\$ 551,50	D
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165223	25745	R\$ 365,90	C
14/09/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165223	25745	R\$ 365,90	D
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165235	25746	R\$ 173,90	C
14/09/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165235	25746	R\$ 173,90	D
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2226461	25766	R\$ 1.670,19	C
14/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	25766	R\$ 59,18	C
14/09/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2226461	25766	R\$ 1.729,37	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - MICRO & SOFT I	27202	R\$ 1.680,00	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - MICRO & SOFT I	27202	R\$ 1.680,00	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF	27203	R\$ 677,27	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF	27203	R\$ 677,27	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF	27204	R\$ 679,40	C
14/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF	27204	R\$ 679,40	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF	27205	R\$ 679,40	C
14/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF	27205	R\$ 679,40	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - YELLOWFANT CO	27206	R\$ 3.325,00	C
14/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - YELLOWFANT CO	27206	R\$ 3.325,00	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27207	R\$ 222,83	C
14/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27207	R\$ 222,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27208	R\$ 81,61	C
14/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27208	R\$ 81,61	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27209	R\$ 120,73	C
14/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27209	R\$ 120,73	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27210	R\$ 69,19	C
14/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27210	R\$ 69,19	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27211	R\$ 205,19	C
14/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27211	R\$ 205,19	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27212	R\$ 138,34	C
14/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27212	R\$ 138,34	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27213	R\$ 311,70	C
14/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27213	R\$ 311,70	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27214	R\$ 143,39	C
14/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27214	R\$ 143,39	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27215	R\$ 1,30	C
14/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27215	R\$ 1,30	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27216	R\$ 11,00	C
14/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27216	R\$ 11,00	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27217	R\$ 11,00	C
14/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27217	R\$ 11,00	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27218	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27218	R\$ 11,00	D
14/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27219	R\$ 11,00	C
14/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27219	R\$ 11,00	D
14/09/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 60184-5 APAS-ASSOCIACA	27266	R\$ 20.000,00	C
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 60184-5 APAS-ASSOCIACA	27266	R\$ 20.000,00	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27285	R\$ 2.031.052,21	C
14/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27285	R\$ 2.031.052,21	D
14/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27286	R\$ 0,01	C
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27286	R\$ 0,01	D
14/09/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	27460	R\$ 224.909,59	C
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA IBIRITE	27460	R\$ 224.909,59	D
14/09/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27461	R\$ 400.592,39	C
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27461	R\$ 400.592,39	D
14/09/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27462	R\$ 431.179,50	C
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27462	R\$ 431.179,50	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF NTA SERVICOS	27463	R\$ 6.500,00	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF NTA SERVICOS	27463	R\$ 6.500,00	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MLO SERVICOS	27464	R\$ 1.200,00	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		TED TRANSF MLO SERVICOS	27464	R\$ 1.200,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibité					
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TED TRANSF MEDCR SERVICO	27465	R\$ 3.900,00	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		TED TRANSF MEDCR SERVICO	27465	R\$ 3.900,00	D
14/09/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27466	R\$ 976.505,68	C
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27466	R\$ 976.505,68	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA BANCARIA	27467	R\$ 11,00	C
14/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA BANCARIA	27467	R\$ 11,00	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA BANCARIA	27468	R\$ 11,00	C
14/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA BANCARIA	27468	R\$ 11,00	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA BANCARIA	27469	R\$ 11,00	C
14/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA BANCARIA	27469	R\$ 11,00	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO MED CENTER COMERCIAL LTDA	27470	R\$ 2.203,47	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO MED CENTER COMERCIAL LTDA	27470	R\$ 2.203,47	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	27471	R\$ 2.267,83	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	27471	R\$ 2.267,83	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27472	R\$ 866,49	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27472	R\$ 866,49	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27473	R\$ 1.050,00	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27473	R\$ 1.050,00	D
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27474	R\$ 2.145,17	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27474	R\$ 2.145,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	27475	R\$ 1.969,00	C
14/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	27475	R\$ 1.969,00	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6691	25661	R\$ 580,50	C
15/09/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6691	25661	R\$ 580,50	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022117	25662	R\$ 3.087,66	C
15/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25662	R\$ 49,35	C
15/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25662	R\$ 152,99	C
15/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022117	25662	R\$ 3.290,00	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022119	25663	R\$ 27.112,61	C
15/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25663	R\$ 433,34	C
15/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25663	R\$ 1.343,35	C
15/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022119	25663	R\$ 28.889,30	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022120	25664	R\$ 29.774,66	C
15/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25664	R\$ 475,89	C
15/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25664	R\$ 1.475,25	C
15/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022120	25664	R\$ 31.725,80	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022118	25665	R\$ 3.416,14	C
15/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25665	R\$ 54,60	C
15/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25665	R\$ 169,26	C
15/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022118	25665	R\$ 3.640,00	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20227	25666	R\$ 5.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20227	25666	R\$ 5.200,00	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165252	25747	R\$ 65,61	C
15/09/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165252	25747	R\$ 65,61	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165253	25748	R\$ 68,60	C
15/09/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165253	25748	R\$ 68,60	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 145	25749	R\$ 13.500,00	C
15/09/2022	2165	Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 145	25749	R\$ 13.500,00	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 257416	25750	R\$ 294,00	C
15/09/2022	332	Locação de Equipamentos de Comunicação - Projeto HMRI e Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 257416	25750	R\$ 294,00	D
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4417	27142	R\$ 835,00	C
15/09/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4417	27142	R\$ 835,00	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA - APAS-ASSOCIACA	27220	R\$ 337.072,42	C
15/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA - APAS-ASSOCIACA	27220	R\$ 337.072,42	D
15/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27287	R\$ 536.632,53	C
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27287	R\$ 536.632,53	D
15/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27288	R\$ 0,01	C
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27288	R\$ 0,01	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA H TRATAMENTO A	27476	R\$ 2.845,00	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA H TRATAMENTO A	27476	R\$ 2.845,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA COML CIRU	27477	R\$ 11.522,81	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA COML CIRU	27477	R\$ 11.522,81	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA COML CIRU	27478	R\$ 13.888,11	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA COML CIRU	27478	R\$ 13.888,11	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF RUBEM GUILHER	27479	R\$ 1.220,05	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF RUBEM GUILHER	27479	R\$ 1.220,05	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF BELIVE MEDICA	27480	R\$ 12.633,50	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF BELIVE MEDICA	27480	R\$ 12.633,50	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27481	R\$ 22,52	C
15/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27481	R\$ 22,52	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27482	R\$ 11,00	C
15/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27482	R\$ 11,00	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27483	R\$ 11,00	C
15/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27483	R\$ 11,00	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO DROGARIA ULTRA IBIRITE LTD	27484	R\$ 24,90	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO DROGARIA ULTRA IBIRITE LTD	27484	R\$ 24,90	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO DROGARIA ULTRA IBIRITE LTD	27485	R\$ 153,98	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO DROGARIA ULTRA IBIRITE LTD	27485	R\$ 153,98	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO COFARMINAS COMERCIO DE PRO	27486	R\$ 7.532,36	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO COFARMINAS COMERCIO DE PRO	27486	R\$ 7.532,36	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO COFARMINAS COMERCIO DE PRO	27487	R\$ 9.145,44	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO COFARMINAS COMERCIO DE PRO	27487	R\$ 9.145,44	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	27488	R\$ 753,95	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	27488	R\$ 753,95	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27489	R\$ 5.379,65	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	27489	R\$ 5.379,65	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27490	R\$ 2.580,25	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27490	R\$ 2.580,25	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27491	R\$ 1.061,92	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27491	R\$ 1.061,92	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27492	R\$ 633,36	C
15/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27492	R\$ 633,36	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS 8301 -PIS 08/2022	27493	R\$ 9.513,23	C
15/09/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS 8301 -PIS 08/2022	27493	R\$ 9.513,23	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS 0561 - IR S/ FOLHA - 08/2022	27494	R\$ 16.730,22	C
15/09/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS 0561 - IR S/ FOLHA - 08/2022	27494	R\$ 16.730,22	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - INSS 08/2022	27495	R\$ 4.728,87	C
15/09/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - INSS 08/2022	27495	R\$ 4.728,87	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - IRRF S/ NF-e 08/2022	27496	R\$ 24.146,93	C
15/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - IRRF S/ NF-e 08/2022	27496	R\$ 24.146,93	D
15/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - CSRF 08/2022	27497	R\$ 75.021,06	C
15/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - CSRF 08/2022	27497	R\$ 75.021,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18258	25667	R\$ 736,00	C
16/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18258	25667	R\$ 736,00	D
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87181	25668	R\$ 666,97	C
16/09/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 87181	25668	R\$ 666,97	D
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14061	25669	R\$ 661,80	C
16/09/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14061	25669	R\$ 661,80	D
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20862	25670	R\$ 1.156,00	C
16/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20862	25670	R\$ 1.156,00	D
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143220	25671	R\$ 1.876,80	C
16/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143220	25671	R\$ 1.876,80	D
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41361	25672	R\$ 1.657,68	C
16/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41361	25672	R\$ 1.657,68	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA - APAS-ASSOCIACA	27221	R\$ 104.270,08	C
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA - APAS-ASSOCIACA	27221	R\$ 104.270,08	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - PHC CONSULTORE	27222	R\$ 10.640,00	C
16/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TRANSFERENCIA ENVIADA - PHC CONSULTORE	27222	R\$ 10.640,00	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - JD2 SERVICOS E	27223	R\$ 3.150,00	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - JD2 SERVICOS E	27223	R\$ 3.150,00	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - JD2 SERVICOS E	27224	R\$ 8.320,00	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA - JD2 SERVICOS E	27224	R\$ 8.320,00	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - SAULO DOURADO	27225	R\$ 3.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - SAULO DOURADO	27225	R\$ 3.500,00	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DENIS MARTINS	27226	R\$ 15.974,00	C
16/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DENIS MARTINS	27226	R\$ 15.974,00	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HC GESTAO EMP	27227	R\$ 13.693,40	C
16/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HC GESTAO EMP	27227	R\$ 13.693,40	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF INSS - 08/2022	27228	R\$ 24.833,93	C
16/09/2022	206	INSS a Pagar - ADM		IMPOSTOS - RFB-DARF INSS - 08/2022	27228	R\$ 24.833,93	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF INSS - 08/2022	27229	R\$ 337.072,42	C
16/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF INSS - 08/2022	27229	R\$ 337.072,42	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - DARF 8301 - PIS 08/2022	27230	R\$ 501,62	C
16/09/2022	216	Pis a Pagar - ADM		IMPOSTOS - DARF 8301 - PIS 08/2022	27230	R\$ 501,62	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - SIMONE VENTURA DOS SANTOS	27231	R\$ 800,00	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - SIMONE VENTURA DOS SANTOS	27231	R\$ 800,00	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27232	R\$ 1,30	C
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27232	R\$ 1,30	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27233	R\$ 1,30	C
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27233	R\$ 1,30	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27234	R\$ 1,30	C
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27234	R\$ 1,30	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27235	R\$ 11,00	C
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27235	R\$ 11,00	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		TARIFA BANCARIA	27236	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27236	R\$ 11,00	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27237	R\$ 11,00	C
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27237	R\$ 11,00	D
16/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27238	R\$ 7,92	C
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27238	R\$ 7,92	D
16/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27289	R\$ 364.712,04	C
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27289	R\$ 364.712,04	D
16/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27290	R\$ 0,01	C
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27290	R\$ 0,01	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA PRONUCLEO MEDI	27498	R\$ 29.774,66	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA PRONUCLEO MEDI	27498	R\$ 29.774,66	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA PRONUCLEO MEDI	27499	R\$ 27.112,61	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA PRONUCLEO MEDI	27499	R\$ 27.112,61	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA PRONUCLEO MEDI	27500	R\$ 3.416,14	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA PRONUCLEO MEDI	27500	R\$ 3.416,14	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA PRONUCLEO MEDI	27501	R\$ 3.087,66	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA PRONUCLEO MEDI	27501	R\$ 3.087,66	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MED CENTER COM	27502	R\$ 7.658,84	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MED CENTER COM	27502	R\$ 7.658,84	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		TRANSF ENVIADA JSWOLFF C H LT	27503	R\$ 4.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JSWOLFF C H LT	27503	R\$ 4.800,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JSWOLFF C H LT	27504	R\$ 4.800,00	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JSWOLFF C H LT	27504	R\$ 4.800,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MAEVE PRODUTO	27505	R\$ 20.985,00	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MAEVE PRODUTO	27505	R\$ 20.985,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF HSR MANUTENCA	27506	R\$ 68.000,00	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF HSR MANUTENCA	27506	R\$ 68.000,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ENGCLIN COMER	27507	R\$ 73.990,00	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF ENGCLIN COMER	27507	R\$ 73.990,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27508	R\$ 11,00	C
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27508	R\$ 11,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27509	R\$ 11,00	C
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27509	R\$ 11,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27510	R\$ 11,00	C
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27510	R\$ 11,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27511	R\$ 17,60	C
16/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27511	R\$ 17,60	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO MDG MANUTENCAO DE GERADORE	27512	R\$ 2.500,00	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO MDG MANUTENCAO DE GERADORE	27512	R\$ 2.500,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO LOJA ELETRICA LTDA	27513	R\$ 666,97	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		PIX ENVIADO LOJA ELETRICA LTDA	27513	R\$ 666,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CONSORCIO OTIMO	27514	R\$ 45,00	C
16/09/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO CONSORCIO OTIMO	27514	R\$ 45,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	27515	R\$ 4.150,02	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	27515	R\$ 4.150,02	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	27516	R\$ 2.401,40	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	27516	R\$ 2.401,40	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27517	R\$ 3.306,00	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	27517	R\$ 3.306,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JP DIAGNOSTICA LTDA	27518	R\$ 1.835,00	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JP DIAGNOSTICA LTDA	27518	R\$ 1.835,00	D
16/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CIENTIFICA MEDICA H LTDA	27519	R\$ 1.862,07	C
16/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CIENTIFICA MEDICA H LTDA	27519	R\$ 1.862,07	D
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 150830	25673	R\$ 286,80	C
19/09/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 150830	25673	R\$ 286,80	D
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202297	25674	R\$ 289,00	C
19/09/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202297	25674	R\$ 289,00	D
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 562	25675	R\$ 4.645,57	C
19/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25675	R\$ 74,25	C
19/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25675	R\$ 230,18	C
19/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 562	25675	R\$ 4.950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 333	25676	R\$ 14.848,95	C
19/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25676	R\$ 237,33	C
19/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25676	R\$ 735,72	C
19/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 333	25676	R\$ 15.822,00	D
19/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27291	R\$ 140.525,43	C
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27291	R\$ 140.525,43	D
19/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27292	R\$ 0,01	C
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27292	R\$ 0,01	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27520	R\$ 18.435,98	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27520	R\$ 18.435,98	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF VITAE DIAGNOS	27521	R\$ 66.547,71	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF VITAE DIAGNOS	27521	R\$ 66.547,71	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF SERVICO AVANC	27522	R\$ 4.223,25	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF SERVICO AVANC	27522	R\$ 4.223,25	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF SERVICO AVANC	27523	R\$ 20.459,30	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF SERVICO AVANC	27523	R\$ 20.459,30	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MN SERVICOS M	27524	R\$ 5.200,00	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MN SERVICOS M	27524	R\$ 5.200,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF GUILHERME KAT	27525	R\$ 13.500,00	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF GUILHERME KAT	27525	R\$ 13.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF CDP SERVICOS	27526	R\$ 1.126,20	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF CDP SERVICOS	27526	R\$ 1.126,20	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27527	R\$ 11,00	C
19/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27527	R\$ 11,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27528	R\$ 11,00	C
19/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27528	R\$ 11,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27529	R\$ 11,00	C
19/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27529	R\$ 11,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27530	R\$ 11,00	C
19/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27530	R\$ 11,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27531	R\$ 11,00	C
19/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27531	R\$ 11,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27532	R\$ 11,00	C
19/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27532	R\$ 11,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINTESE L P P C O L LTD	27533	R\$ 1.300,00	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINTESE L P P C O L LTD	27533	R\$ 1.300,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27534	R\$ 845,00	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27534	R\$ 845,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27535	R\$ 588,00	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27535	R\$ 588,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	27536	R\$ 7.050,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	27536	R\$ 7.050,00	D
19/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	27537	R\$ 1.184,00	C
19/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	27537	R\$ 1.184,00	D
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24068	25677	R\$ 607,50	C
20/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24068	25677	R\$ 607,50	D
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16	25678	R\$ 2.605,00	C
20/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16	25678	R\$ 2.605,00	D
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18	25679	R\$ 3.253,50	C
20/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18	25679	R\$ 3.253,50	D
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221091	25751	R\$ 9.000,00	C
20/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221091	25751	R\$ 9.000,00	D
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 112	25752	R\$ 20.935,62	C
20/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25752	R\$ 464,38	C
20/09/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 112	25752	R\$ 21.400,00	D
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113	25753	R\$ 1.888,12	C
20/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	25753	R\$ 41,88	C
20/09/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 113	25753	R\$ 1.930,00	D
20/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 180	25754	R\$ 3.325,00	C
20/09/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	25754	R\$ 175,00	C
20/09/2022	2347	Assessoria Juridica - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 180	25754	R\$ 3.500,00	D
20/09/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4741	25755	R\$ 109,00	C
20/09/2022	331	Locação de Equipamentos de Comunicação - Sede		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4741	25755	R\$ 109,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - DECOLAR COM LTDA	27239	R\$ 7.006,62	C
20/09/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - DECOLAR COM LTDA	27239	R\$ 7.006,62	D
20/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27240	R\$ 567,51	C
20/09/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27240	R\$ 567,51	D
20/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27241	R\$ 600,00	C
20/09/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27241	R\$ 600,00	D
20/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	27242	R\$ 400,00	C
20/09/2022	2189	Gratificações - ADM		PIX - ENVIADO - DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	27242	R\$ 400,00	D
20/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27243	R\$ 15,51	C
20/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27243	R\$ 15,51	D
20/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27293	R\$ 61.758,46	C
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27293	R\$ 61.758,46	D
20/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27294	R\$ 0,01	C
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27294	R\$ 0,01	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MART MINAS DIS	27538	R\$ 9.110,67	C
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MART MINAS DIS	27538	R\$ 9.110,67	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF REUNE CURSOS	27539	R\$ 1.888,12	C
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF REUNE CURSOS	27539	R\$ 1.888,12	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF REUNE CURSOS	27540	R\$ 20.935,62	C
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF REUNE CURSOS	27540	R\$ 20.935,62	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF M M SERVICOS	27541	R\$ 15.680,00	C
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF M M SERVICOS	27541	R\$ 15.680,00	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF G1 SERVICOS M	27542	R\$ 14.848,95	C
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF G1 SERVICOS M	27542	R\$ 14.848,95	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF EQUIPMED SERV	27543	R\$ 4.645,58	C
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF EQUIPMED SERV	27543	R\$ 4.645,58	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RESCISÃO SALARIAL CLEBER MONTEIRO D	27544	R\$ 1.210,39	C
20/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RESCISÃO SALARIAL CLEBER MONTEIRO D	27544	R\$ 1.210,39	D
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	27545	R\$ 14.848,95	C
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	27545	R\$ 14.848,95	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27546	R\$ 11,00	C
20/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27546	R\$ 11,00	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27547	R\$ 11,00	C
20/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27547	R\$ 11,00	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27548	R\$ 11,00	C
20/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27548	R\$ 11,00	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27549	R\$ 11,00	C
20/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27549	R\$ 11,00	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27550	R\$ 11,00	C
20/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27550	R\$ 11,00	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27551	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27551	R\$ 11,00	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO OMIEXPERIENCE LTDA	27552	R\$ 1.146,80	C
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO OMIEXPERIENCE LTDA	27552	R\$ 1.146,80	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27553	R\$ 2.295,30	C
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	27553	R\$ 2.295,30	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	27554	R\$ 270,00	C
20/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	27554	R\$ 270,00	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	27555	R\$ 155,11	C
20/09/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	27555	R\$ 155,11	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	27556	R\$ 3.366,14	C
20/09/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	27556	R\$ 3.366,14	D
20/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	27557	R\$ 988,74	C
20/09/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF	27557	R\$ 988,74	D
21/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40724	25680	R\$ 9.110,66	C
21/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40724	25680	R\$ 9.110,66	D
21/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 532461	25681	R\$ 5.000,18	C
21/09/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 532461	25681	R\$ 5.000,18	D
21/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9074	25682	R\$ 24,90	C
21/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9074	25682	R\$ 24,90	D
21/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		317	25683	R\$ 1.790,00	C
21/09/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		317	25683	R\$ 1.790,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - HOTEL SERRA NEGRA	27244	R\$ 1.710,00	C
21/09/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - HOTEL SERRA NEGRA	27244	R\$ 1.710,00	D
21/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27245	R\$ 85,55	C
21/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27245	R\$ 85,55	D
21/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27246	R\$ 176,35	C
21/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27246	R\$ 176,35	D
21/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27247	R\$ 88,44	C
21/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27247	R\$ 88,44	D
21/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27248	R\$ 145,32	C
21/09/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27248	R\$ 145,32	D
21/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27295	R\$ 13.296,16	C
21/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27295	R\$ 13.296,16	D
21/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27296	R\$ 0,01	C
21/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27296	R\$ 0,01	D
21/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS S.A.	27558	R\$ 11.241,17	C
21/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS S.A.	27558	R\$ 11.241,17	D
21/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO EPI COM RCIO E DISTRIBUI O EI	27559	R\$ 2.055,00	C
21/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO EPI COM RCIO E DISTRIBUI O EI	27559	R\$ 2.055,00	D
22/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 532704	25684	R\$ 558,72	C
22/09/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 532704	25684	R\$ 558,72	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19	25685	R\$ 2.605,00	C
22/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19	25685	R\$ 2.605,00	D
22/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8	25686	R\$ 5.924,32	C
22/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 8	25686	R\$ 5.924,32	D
22/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15325	25756	R\$ 23.216,80	C
22/09/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15325	25756	R\$ 23.216,80	D
22/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27297	R\$ 39.096,48	C
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27297	R\$ 39.096,48	D
22/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27298	R\$ 0,01	C
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27298	R\$ 0,01	D
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF G1 SERVICOS M	27560	R\$ 14.848,95	C
22/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF G1 SERVICOS M	27560	R\$ 14.848,95	D
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF C O M P A R E	27561	R\$ 289,00	C
22/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF C O M P A R E	27561	R\$ 289,00	D
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27562	R\$ 11,00	C
22/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27562	R\$ 11,00	D
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27563	R\$ 11,00	C
22/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27563	R\$ 11,00	D
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27564	R\$ 7,00	C
22/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27564	R\$ 7,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27565	R\$ 10,00	C
22/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27565	R\$ 10,00	D
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27566	R\$ 9.000,00	C
22/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27566	R\$ 9.000,00	D
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM D M E INFORMATIC	27567	R\$ 8.640,00	C
22/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM D M E INFORMATIC	27567	R\$ 8.640,00	D
22/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO	27568	R\$ 6.279,54	C
22/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO	27568	R\$ 6.279,54	D
23/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202222	25687	R\$ 4.080,00	C
23/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202222	25687	R\$ 4.080,00	D
23/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1091	25757	R\$ 1.364.344,37	C
23/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25757	R\$ 21.806,25	C
23/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25757	R\$ 67.599,38	C
23/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1091	25757	R\$ 1.453.750,00	D
23/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202241531	25758	R\$ 1.786,86	C
23/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25758	R\$ 87,14	C
23/09/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202241531	25758	R\$ 1.874,00	D
23/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27299	R\$ 34.504,37	C
23/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27299	R\$ 34.504,37	D
23/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27569	R\$ 3,50	C
23/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27569	R\$ 3,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	27570	R\$ 6.087,92	C
23/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	27570	R\$ 6.087,92	D
23/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	27571	R\$ 2.964,69	C
23/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	27571	R\$ 2.964,69	D
23/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACOUQUE SACOLAO BOI NOBRE LTDA	27572	R\$ 5.924,32	C
23/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACOUQUE SACOLAO BOI NOBRE LTDA	27572	R\$ 5.924,32	D
23/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RESCISÃO SALARIAL CINTIA MARIA DE JESUS SIQ	27573	R\$ 19.523,95	C
23/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RESCISÃO SALARIAL CINTIA MARIA DE JESUS SIQ	27573	R\$ 19.523,95	D
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12590	25759	R\$ 1.305,49	C
26/09/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12590	25759	R\$ 1.305,49	D
26/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27249	R\$ 6.811,22	C
26/09/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27249	R\$ 6.811,22	D
26/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27250	R\$ 656,10	C
26/09/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27250	R\$ 656,10	D
26/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - JOSE GERALDO REIS DE MELO	27251	R\$ 1.280,00	C
26/09/2022	2189	Gratificações - ADM		PIX - ENVIADO - JOSE GERALDO REIS DE MELO	27251	R\$ 1.280,00	D
26/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27252	R\$ 26,49	C
26/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27252	R\$ 26,49	D
26/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27300	R\$ 0,01	C
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27300	R\$ 0,01	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27301	R\$ 3.204.753,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27301	R\$ 3.204.753,01	D
26/09/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27574	R\$ 4.052.417,35	C
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA FUNDO M S IBIR	27574	R\$ 4.052.417,35	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MEDIPLUS SERV	27575	R\$ 800.000,00	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MEDIPLUS SERV	27575	R\$ 800.000,00	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF GERALDO JOSE	27576	R\$ 554,00	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF GERALDO JOSE	27576	R\$ 554,00	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27577	R\$ 11,00	C
26/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27577	R\$ 11,00	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27578	R\$ 11,00	C
26/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27578	R\$ 11,00	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	27579	R\$ 500,00	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	27579	R\$ 500,00	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27580	R\$ 1.512,20	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27580	R\$ 1.512,20	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27581	R\$ 1.698,30	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27581	R\$ 1.698,30	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27582	R\$ 1.992,84	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27582	R\$ 1.992,84	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	27583	R\$ 4.738,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	27583	R\$ 4.738,87	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	27584	R\$ 4.266,98	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	27584	R\$ 4.266,98	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27585	R\$ 2.058,00	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	27585	R\$ 2.058,00	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELEVADORES OTIS LTDA	27586	R\$ 1.786,86	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELEVADORES OTIS LTDA	27586	R\$ 1.786,86	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	27587	R\$ 14.100,00	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	27587	R\$ 14.100,00	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27588	R\$ 364,80	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27588	R\$ 364,80	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27589	R\$ 430,00	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27589	R\$ 430,00	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27590	R\$ 7.553,00	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	27590	R\$ 7.553,00	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE COMERCIO P H EIRELI	27591	R\$ 4.914,00	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE COMERCIO P H EIRELI	27591	R\$ 4.914,00	D
26/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	27592	R\$ 1.172,50	C
26/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	27592	R\$ 1.172,50	D
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51420	25688	R\$ 537,80	C
27/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51420	25688	R\$ 537,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 533991	25689	R\$ 125,12	C
27/09/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 533991	25689	R\$ 125,12	D
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 533996	25690	R\$ 141,75	C
27/09/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 533996	25690	R\$ 141,75	D
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30326	25691	R\$ 7.060,80	C
27/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30326	25691	R\$ 7.060,80	D
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21	25692	R\$ 11.566,62	C
27/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21	25692	R\$ 11.566,62	D
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9	25693	R\$ 4.486,08	C
27/09/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 9	25693	R\$ 4.486,08	D
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022121	25697	R\$ 32.263,56	C
27/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25697	R\$ 515,67	C
27/09/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	25697	R\$ 1.598,57	C
27/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022121	25697	R\$ 34.377,80	D
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		324	25951	R\$ 4.850,00	C
27/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25951	R\$ 150,00	C
27/09/2022	873	Aluguéis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		324	25951	R\$ 5.000,00	D
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		323	25952	R\$ 5.820,00	C
27/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25952	R\$ 180,00	C
27/09/2022	873	Aluguéis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		323	25952	R\$ 6.000,00	D
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		325	25953	R\$ 15.520,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25953	R\$ 480,00	C
27/09/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		325	25953	R\$ 16.000,00	D
27/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA	27253	R\$ 1.075,35	C
27/09/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE - VIVO BA	27253	R\$ 1.075,35	D
27/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27254	R\$ 425,89	C
27/09/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27254	R\$ 425,89	D
27/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27255	R\$ 134,67	C
27/09/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27255	R\$ 134,67	D
27/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27256	R\$ 39,00	C
27/09/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27256	R\$ 39,00	D
27/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27257	R\$ 6,54	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27257	R\$ 6,54	D
27/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27258	R\$ 13.722,83	C
27/09/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27258	R\$ 13.722,83	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 60184-5 APAS-ASSOCIACA	27267	R\$ 2.559.312,42	C
27/09/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 60184-5 APAS-ASSOCIACA	27267	R\$ 2.559.312,42	D
27/09/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 60184-5 APAS-ASSOCIACA	27268	R\$ 11.135,81	C
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 60184-5 APAS-ASSOCIACA	27268	R\$ 11.135,81	D
27/09/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27269	R\$ 2.559.312,42	C
27/09/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed -		BB RENDE FACIL	27269	R\$ 2.559.312,42	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Recur c. Restrições					
27/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27302	R\$ 2.852.662,32	C
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27302	R\$ 2.852.662,32	D
27/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27303	R\$ 0,01	C
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27303	R\$ 0,01	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JSWOLFF C H LT	27593	R\$ 24.000,00	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JSWOLFF C H LT	27593	R\$ 24.000,00	D
27/09/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	27594	R\$ 9.750,00	C
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	27594	R\$ 9.750,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27595	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27595	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27596	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27596	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27597	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27597	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27598	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27598	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27599	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27599	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27600	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		TARIFA BANCARIA	27600	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27601	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27601	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27602	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27602	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27603	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27603	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27604	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27604	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27605	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27605	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27606	R\$ 11,00	C
27/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27606	R\$ 11,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR TEC IMAGEM LT	27607	R\$ 25.600,00	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR TEC IMAGEM LT	27607	R\$ 25.600,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR SINDICATO DOS	27608	R\$ 9.750,00	C
27/09/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAGAMENTO FORNECEDOR SINDICATO DOS	27608	R\$ 9.750,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	27609	R\$ 2.853,04	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR NEAD NUCLEO D	27609	R\$ 2.853,04	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR L A FERNANDES	27610	R\$ 36.541,24	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR L A FERNANDES	27610	R\$ 36.541,24	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		PAGAMENTO FORNECEDOR HSR	27611	R\$ 39.900,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		MANUTENCA			
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR HSR MANUTENCA	27611	R\$ 39.900,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR HSR MANUTENCA	27612	R\$ 39.900,00	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR HSR MANUTENCA	27612	R\$ 39.900,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR HSR MANUTENCA	27613	R\$ 68.000,00	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR HSR MANUTENCA	27613	R\$ 68.000,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR FATIMA C. G.	27614	R\$ 1.947,00	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR FATIMA C. G.	27614	R\$ 1.947,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR FATIMA C. G.	27615	R\$ 20.000,00	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR FATIMA C. G.	27615	R\$ 20.000,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR ESQUINA DO PA	27616	R\$ 3.253,50	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR ESQUINA DO PA	27616	R\$ 3.253,50	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR DJC ASSESSORI	27617	R\$ 10.449,00	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR DJC ASSESSORI	27617	R\$ 10.449,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR CARDIOLOGIA E	27618	R\$ 4.080,00	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR CARDIOLOGIA E	27618	R\$ 4.080,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	27619	R\$ 8.664,75	C
27/09/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	27619	R\$ 8.664,75	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	27620	R\$ 9.750,00	C
27/09/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAGAMENTO DE BOLETO SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI	27620	R\$ 9.750,00	D
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	27621	R\$ 2.785,83	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ	27621	R\$ 2.785,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibitité		S A			
27/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		PAGAMENTO DE BOLETO ALELO	27622	R\$ 6.629,35	C
27/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		PAGAMENTO DE BOLETO ALELO	27622	R\$ 6.629,35	D
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 141390	25698	R\$ 712,50	C
28/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 141390	25698	R\$ 712,50	D
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 141391	25699	R\$ 688,00	C
28/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 141391	25699	R\$ 688,00	D
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 129537	25700	R\$ 1.658,00	C
28/09/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 129537	25700	R\$ 1.658,00	D
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1632084	25701	R\$ 7.442,72	C
28/09/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1632084	25701	R\$ 7.442,72	D
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022339	25760	R\$ 500,00	C
28/09/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibitité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022339	25760	R\$ 500,00	D
28/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibitité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27304	R\$ 111.138,71	C
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27304	R\$ 111.138,71	D
28/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibitité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27305	R\$ 0,01	C
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27305	R\$ 0,01	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		TRANSF ENVIADA P SUPR P- INFO	27623	R\$ 67,00	C
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		TRANSF ENVIADA P SUPR P- INFO	27623	R\$ 67,00	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		TRANSF ENVIADA P SUPR P- INFO	27624	R\$ 171,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA P SUPR P- INFO	27624	R\$ 171,00	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27625	R\$ 17.721,84	C
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27625	R\$ 17.721,84	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27626	R\$ 6.000,00	C
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27626	R\$ 6.000,00	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27627	R\$ 5.000,00	C
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27627	R\$ 5.000,00	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27628	R\$ 16.000,00	C
28/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF JEOVA JIREH T	27628	R\$ 16.000,00	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27629	R\$ 11,00	C
28/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27629	R\$ 11,00	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27630	R\$ 11,00	C
28/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27630	R\$ 11,00	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27631	R\$ 11,00	C
28/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27631	R\$ 11,00	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	27632	R\$ 65.087,50	C
28/09/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	27632	R\$ 65.087,50	D
28/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	27633	R\$ 1.058,38	C
28/09/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	27633	R\$ 1.058,38	D
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 141584	25702	R\$ 1.233,00	C
29/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 141584	25702	R\$ 1.233,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
29/09/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 14220	25703	R\$ 411,20	C
29/09/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 14220	25703	R\$ 411,20	D
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202224	25705	R\$ 7.836,54	C
29/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202224	25705	R\$ 7.836,54	D
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165715	25761	R\$ 136,88	C
29/09/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165715	25761	R\$ 136,88	D
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221135	25762	R\$ 2.000,00	C
29/09/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221135	25762	R\$ 2.000,00	D
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221136	25763	R\$ 9.000,00	C
29/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221136	25763	R\$ 9.000,00	D
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221139	25764	R\$ 9.000,00	C
29/09/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221139	25764	R\$ 9.000,00	D
29/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27259	R\$ 2.344,00	C
29/09/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27259	R\$ 2.344,00	D
29/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	27260	R\$ 30,45	C
29/09/2022	1033	Material de Expediente - Administrativo		PIX - ENVIADO - MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	27260	R\$ 30,45	D
29/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27261	R\$ 10,00	C
29/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27261	R\$ 10,00	D
29/09/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27262	R\$ 2.384,45	C
29/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27262	R\$ 2.384,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27306	R\$ 177.974,82	C
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27306	R\$ 177.974,82	D
29/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27307	R\$ 0,01	C
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27307	R\$ 0,01	D
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MEDIPLUS SERV	27634	R\$ 160.000,00	C
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF MEDIPLUS SERV	27634	R\$ 160.000,00	D
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27635	R\$ 11,00	C
29/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27635	R\$ 11,00	D
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	27636	R\$ 872,70	C
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	27636	R\$ 872,70	D
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27637	R\$ 3.333,84	C
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	27637	R\$ 3.333,84	D
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MED CENTER COMERCIAL LTDA	27638	R\$ 2.203,47	C
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MED CENTER COMERCIAL LTDA	27638	R\$ 2.203,47	D
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	27639	R\$ 1.799,85	C
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	27639	R\$ 1.799,85	D
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	27640	R\$ 5.639,80	C
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	27640	R\$ 5.639,80	D
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27641	R\$ 2.145,17	C
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTO	27641	R\$ 2.145,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	27642	R\$ 1.969,00	C
29/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	27642	R\$ 1.969,00	D
30/09/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO 13º - SEDE TRANSFERÊNCIA	24632	R\$ 3.691,24	C
30/09/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VALOR REF A PROVISÃO 13º - SEDE TRANSFERÊNCIA	24632	R\$ 3.691,24	D
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 535075	25706	R\$ 123,16	C
30/09/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 535075	25706	R\$ 123,16	D
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 535210	25707	R\$ 3.450,00	C
30/09/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 535210	25707	R\$ 3.450,00	D
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1633132	25708	R\$ 3.804,00	C
30/09/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1633132	25708	R\$ 3.804,00	D
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 196085	25709	R\$ 620,00	C
30/09/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 196085	25709	R\$ 620,00	D
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 693418	25712	R\$ 6.627,41	C
30/09/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	25712	R\$ 1,94	C
30/09/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 693418	25712	R\$ 6.629,35	D
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15376	25765	R\$ 14.459,08	C
30/09/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15376	25765	R\$ 14.459,08	D
30/09/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27263	R\$ 0,01	C
30/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27263	R\$ 0,01	D
30/09/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27264	R\$ 0,01	C
30/09/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27264	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27308	R\$ 44.207,98	C
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27308	R\$ 44.207,98	D
30/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27309	R\$ 0,01	C
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO - BB RENDE FÁCIL	27309	R\$ 0,01	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27643	R\$ 3.540,00	C
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	27643	R\$ 3.540,00	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF VGS SERVICOS	27644	R\$ 7.836,54	C
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF VGS SERVICOS	27644	R\$ 7.836,54	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF GERALDO JOSE	27645	R\$ 2.800,00	C
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF GERALDO JOSE	27645	R\$ 2.800,00	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27646	R\$ 30,00	C
30/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27646	R\$ 30,00	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27647	R\$ 11,00	C
30/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27647	R\$ 11,00	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27648	R\$ 11,00	C
30/09/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27648	R\$ 11,00	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27649	R\$ 9.000,00	C
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27649	R\$ 9.000,00	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27650	R\$ 2.000,00	C
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27650	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27651	R\$ 9.000,00	C
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX ENVIADO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	27651	R\$ 9.000,00	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	27652	R\$ 3.090,00	C
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	27652	R\$ 3.090,00	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	27653	R\$ 6.135,50	C
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	27653	R\$ 6.135,50	D
30/09/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	27654	R\$ 753,95	C
30/09/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA	27654	R\$ 753,95	D
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	27655	R\$ 1.212,00	C
30/09/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	27655	R\$ 1.212,00	D
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS PREMIO	27656	R\$ 5.961,20	C
30/09/2022	2189	Gratificações - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS PREMIO	27656	R\$ 5.961,20	D
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FÉRIAS	27657	R\$ 1.127,20	C
30/09/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FÉRIAS	27657	R\$ 1.127,20	D
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS 1/3 DAS FÉRIAS	27658	R\$ 3.325,06	C
30/09/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS 1/3 DAS FÉRIAS	27658	R\$ 3.325,06	D
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	27659	R\$ 18.705,20	C
30/09/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	27659	R\$ 18.705,20	D
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS FÉRIAS	27660	R\$ 8.848,00	C
30/09/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS FÉRIAS	27660	R\$ 8.848,00	D
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE	27661	R\$ 48.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE	27661	R\$ 48.000,00	D
30/09/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS INSS FÉRIAS	27662	R\$ 828,38	C
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS INSS FÉRIAS	27662	R\$ 828,38	D
30/09/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	27663	R\$ 2.338,77	C
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	27663	R\$ 2.338,77	D
30/09/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	27664	R\$ 9.948,75	C
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	27664	R\$ 9.948,75	D
30/09/2022	455	Salários - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27665	R\$ 9.911,47	C
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	27665	R\$ 9.911,47	D
30/09/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IRRF FÉRIAS	27666	R\$ 2.560,41	C
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IRRF FÉRIAS	27666	R\$ 2.560,41	D
30/09/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	27667	R\$ 2.016,76	C
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	27667	R\$ 2.016,76	D
30/09/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	27668	R\$ 2.642,47	C
30/09/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	27668	R\$ 2.642,47	D
30/09/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 09/2022 - 16243,49 - 3391,56 = 3251,93 - REF AS GOZADAS NO MES.	27669	R\$ 12.851,96	C
30/09/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 09/2022 - 16243,49 - 3391,56 = 3251,93 - REF AS GOZADAS NO MES.	27669	R\$ 12.851,96	D
30/09/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 09/2022	27670	R\$ 332,17	C
30/09/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 09/2022	27670	R\$ 332,17	D
30/09/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 09/2022	27671	R\$ 1.494,76	C
30/09/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 09/2022	27671	R\$ 1.494,76	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS ADM 09/2022 = 2657,38-1064,02 = 1593,36	27673	R\$ 1.593,40	C
30/09/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS ADM 09/2022 = 2657,38-1064,02 = 1593,36	27673	R\$ 1.593,40	D
30/09/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS ADM 09/2022 - 199,16 - 133,00 = 66,16 (REF A GOZADA DO MES)	27674	R\$ 66,16	C
30/09/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS ADM 09/2022 - 199,16 - 133,00 = 66,16 (REF A GOZADA DO MES)	27674	R\$ 66,16	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	27675	R\$ 92.524,08	C
30/09/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	27675	R\$ 92.524,08	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	27676	R\$ 41.138,19	C
30/09/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	27676	R\$ 41.138,19	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	27677	R\$ 7.168,16	C
30/09/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	27677	R\$ 7.168,16	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	27678	R\$ 6.577,38	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	27678	R\$ 6.577,38	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	27679	R\$ 29.970,92	C
30/09/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	27679	R\$ 29.970,92	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	27680	R\$ 7.519,73	C
30/09/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	27680	R\$ 7.519,73	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	27681	R\$ 2.507,09	C
30/09/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	27681	R\$ 2.507,09	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	27682	R\$ 800,00	C
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	27682	R\$ 800,00	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	27683	R\$ 410,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	27683	R\$ 410,00	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	27684	R\$ 7.710,21	C
30/09/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	27684	R\$ 7.710,21	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	27685	R\$ 4.497,61	C
30/09/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	27685	R\$ 4.497,61	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS PREMIO	27686	R\$ 1.457,60	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS PREMIO	27686	R\$ 1.457,60	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	27687	R\$ 1.262,19	C
30/09/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	27687	R\$ 1.262,19	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DEVOL. VALOR PAGO A MENOR	27688	R\$ 154,98	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DEVOL. VALOR PAGO A MENOR	27688	R\$ 154,98	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	27689	R\$ 548,12	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	27689	R\$ 548,12	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	27690	R\$ 519,73	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	27690	R\$ 519,73	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	27691	R\$ 744,63	C
30/09/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	27691	R\$ 744,63	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	27692	R\$ 124,62	C
30/09/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	27692	R\$ 124,62	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	27693	R\$ 2.126,68	C
30/09/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	27693	R\$ 2.126,68	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MULTA ESTABILIDADE ART.479/CLT	27694	R\$ 149,97	C
30/09/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MULTA ESTABILIDADE ART.479/CLT	27694	R\$ 149,97	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	27695	R\$ 6.031,07	C
30/09/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	27695	R\$ 6.031,07	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA LIC MATERN	27696	R\$ 1,79	C
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA LIC MATERN	27696	R\$ 1,79	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	27697	R\$ 666,35	C
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	27697	R\$ 666,35	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	27698	R\$ 670,64	C
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	27698	R\$ 670,64	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	27699	R\$ 1.373,60	C
30/09/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	27699	R\$ 1.373,60	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	27700	R\$ 259,92	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	27700	R\$ 259,92	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	27701	R\$ 149,54	C
30/09/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	27701	R\$ 149,54	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	27702	R\$ 795,81	C
30/09/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	27702	R\$ 795,81	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGENS VALOR AVISO PREVIO	27703	R\$ 2.227,20	C
30/09/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGENS VALOR AVISO PREVIO	27703	R\$ 2.227,20	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	27704	R\$ 0,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	27704	R\$ 0,97	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	27705	R\$ 6,54	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	27705	R\$ 6,54	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	27706	R\$ 185,60	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	27706	R\$ 185,60	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	27707	R\$ 12,46	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	27707	R\$ 12,46	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	27708	R\$ 66,03	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	27708	R\$ 66,03	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	27709	R\$ 181,56	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	27709	R\$ 181,56	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	27710	R\$ 3.505,22	C
30/09/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	27710	R\$ 3.505,22	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	27711	R\$ 6.861,02	C
30/09/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	27711	R\$ 6.861,02	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	27712	R\$ 192,65	C
30/09/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	27712	R\$ 192,65	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	27713	R\$ 7,76	C
30/09/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	27713	R\$ 7,76	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	27714	R\$ 1.828,20	C
30/09/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	27714	R\$ 1.828,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	27715	R\$ 738.757,25	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	27715	R\$ 738.757,25	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	27716	R\$ 6.592,10	C
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	27716	R\$ 6.592,10	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	27717	R\$ 8.358,05	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	27717	R\$ 8.358,05	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	27718	R\$ 14.743,41	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	27718	R\$ 14.743,41	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	27719	R\$ 4.603,42	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	27719	R\$ 4.603,42	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	27720	R\$ 1.826,08	C
30/09/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	27720	R\$ 1.826,08	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	27721	R\$ 500,00	C
30/09/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	27721	R\$ 500,00	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	27722	R\$ 3.241,27	C
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	27722	R\$ 3.241,27	D
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	27723	R\$ 533,28	C
30/09/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 09/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	27723	R\$ 533,28	D
30/09/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	27724	R\$ 3.519,62	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	27724	R\$ 3.519,62	D
30/09/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	27725	R\$ 90,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	27725	R\$ 90,00	D
30/09/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	27726	R\$ 5,00	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	27726	R\$ 5,00	D
30/09/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	27727	R\$ 26.713,67	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	27727	R\$ 26.713,67	D
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	27728	R\$ 684,72	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	27728	R\$ 684,72	D
30/09/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	27729	R\$ 137,54	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	27729	R\$ 137,54	D
30/09/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	27730	R\$ 93,80	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	27730	R\$ 93,80	D
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL. RESCISAO	27731	R\$ 820,86	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL. RESCISAO	27731	R\$ 820,86	D
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	27732	R\$ 80.274,04	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	27732	R\$ 80.274,04	D
30/09/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	27733	R\$ 18.178,62	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	27733	R\$ 18.178,62	D
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	27734	R\$ 14.786,87	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	27734	R\$ 14.786,87	D
30/09/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO	27735	R\$ 187,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				PREVIO REAVIDO			
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	27735	R\$ 187,02	D
30/09/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	27736	R\$ 484,80	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	27736	R\$ 484,80	D
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	27737	R\$ 4.755,49	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	27737	R\$ 4.755,49	D
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	27738	R\$ 3.376,76	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	27738	R\$ 3.376,76	D
30/09/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	27739	R\$ 9.731,65	C
30/09/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 09/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	27739	R\$ 9.731,65	D
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 09/2022 188164,04 - 2471,29 (Baixa Provisão)	27740	R\$ 185.692,75	C
30/09/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 09/2022 188164,04 - 2471,29 (Baixa Provisão)	27740	R\$ 185.692,75	D
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 09/2022	27741	R\$ 18.816,40	C
30/09/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 09/2022	27741	R\$ 18.816,40	D
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 09/2022	27742	R\$ 54.567,56	C
30/09/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 09/2022	27742	R\$ 54.567,56	D
30/09/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 09/2022 75289,21 - 711,14	27743	R\$ 74.578,07	C
30/09/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 09/2022 75289,21 - 711,14	27743	R\$ 74.578,07	D
30/09/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 09/2022	27744	R\$ 5.454,75	C
30/09/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 09/2022	27744	R\$ 5.454,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 09/2022 9516,34 - 88,90	27745	R\$ 9.427,44	C
30/09/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 09/2022 9516,34 - 88,90	27745	R\$ 9.427,44	D
30/09/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 09/2022 - A TRANF.	27759	R\$ 5.951,43	C
30/09/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 09/2022 - A TRANF.	27759	R\$ 5.951,43	D
30/09/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A TRANSF DE PROVISÃO INSS 13º - SEDE P/ OPERACIONAL 09/2022	27761	R\$ 941,27	C
30/09/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF A TRANSF DE PROVISÃO INSS 13º - SEDE P/ OPERACIONAL 09/2022	27761	R\$ 941,27	D
30/09/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 09/2022	27762	R\$ 1.517,64	C
30/09/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 09/2022	27762	R\$ 1.517,64	D
30/09/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF PROV. FERIAS R\$ 9253,55-224,25 (REFERENTE AO ESTORNO DE FERIAS) = 9029,30 09/2022	27763	R\$ 9.029,30	C
30/09/2022	463	Férias - ADM		VLR REF PROV. FERIAS R\$ 9253,55-224,25 (REFERENTE AO ESTORNO DE FERIAS) = 9029,30 09/2022	27763	R\$ 9.029,30	D
30/09/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROV. FERIAS 09/2022 = VALOR A TRANSFERIR	27764	R\$ 5.712,85	C
30/09/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 09/2022 = VALOR A TRANSFERIR	27764	R\$ 5.712,85	D
30/09/2022	257	Provisao INSS Férias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS R\$ 2359,65 - 57,17 (VALOR REF AO ESTORNO) 09/2022	27765	R\$ 2.302,48	C
30/09/2022	2186	Encargos s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS R\$ 2359,65 - 57,17 (VALOR REF AO ESTORNO) 09/2022	27765	R\$ 2.302,48	D
30/09/2022	256	Provisao INSS Férias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 09/2022 = VALOR TRANSFERIDO	27766	R\$ 1.456,78	C
30/09/2022	257	Provisao INSS Férias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 09/2022 = VALOR TRANSFERIDO	27766	R\$ 1.456,78	D
30/09/2022	252	Provisao FGTS Férias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 740,27 - 17,94 (VALOR REF AO ESTORNO DE FERIAS) 09/2022	27767	R\$ 722,33	C
30/09/2022	2186	Encargos s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 740,27 - 17,94 (VALOR REF AO ESTORNO DE FERIAS) 09/2022	27767	R\$ 722,33	D
30/09/2022	251	Provisao FGTS Férias -		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 09/2022 =	27768	R\$ 457,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR TRANSFERIDO			
30/09/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 09/2022 = VALOR TRANSFERIDO	27768	R\$ 457,02	D
30/09/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 09/2022 = GOZADAS NO MÊS.	27769	R\$ 1.064,02	C
30/09/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 09/2022 = GOZADAS NO MÊS.	27769	R\$ 1.064,02	D
30/09/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 09/2022 = VALOR REF A GOZADAS NO MES	27771	R\$ 3.391,56	C
30/09/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 09/2022 = VALOR REF A GOZADAS NO MES	27771	R\$ 3.391,56	D
30/09/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 09/2022 = VALOR TRANSFERIDO.	27772	R\$ 57,13	C
30/09/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 09/2022 = VALOR TRANSFERIDO.	27772	R\$ 57,13	D
30/09/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 09/2022 - R\$ 92,54-2,25 = 90,29	27773	R\$ 90,29	C
30/09/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 09/2022 - R\$ 92,54-2,25 = 90,29	27773	R\$ 90,29	D
30/09/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VLR REF PROV. PIS/ FERIAS 09/2022 = GOZADAS NO MÊS.	27774	R\$ 133,00	C
30/09/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS/ FERIAS 09/2022 = GOZADAS NO MÊS.	27774	R\$ 133,00	D
30/09/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 09/2022	27775	R\$ 476,10	C
30/09/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 09/2022	27775	R\$ 476,10	D
30/09/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANF DA PROV. FGTS 13º - 09/2022	27777	R\$ 295,29	C
30/09/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF TRANF DA PROV. FGTS 13º - 09/2022	27777	R\$ 295,29	D
30/09/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ 13º 09/2022	27782	R\$ 59,51	C
30/09/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ 13º 09/2022	27782	R\$ 59,51	D
30/09/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANF PROV. PIS S/ 13º 09/2022.	27783	R\$ 36,91	C
30/09/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF TRANF PROV. PIS S/ 13º 09/2022.	27783	R\$ 36,91	D
30/09/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 09/2022 = 107402,99 - 16270,78 = 91132,21	27784	R\$ 91.132,21	C
30/09/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 09/2022 = 107402,99 - 16270,78 = 91132,21	27784	R\$ 91.132,21	D
30/09/2022	256	Provisao INSS Ferias -		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 09/2022 =	27785	R\$ 21.568,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR 28537,41 - 6969,23 = 21568,18			
30/09/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 09/2022 = VLR 28537,41 - 6969,23 = 21568,18	27785	R\$ 21.568,18	D
30/09/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 09/2022 = VLR 8631,55-2005,51-457,02 = 6169,02 (VLR DO ESTORNO E O VALOR TRANSFERIDO)	27786	R\$ 6.169,02	C
30/09/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 09/2022 = VLR 8631,55-2005,51-457,02 = 6169,02 (VLR DO ESTORNO E O VALOR TRANSFERIDO)	27786	R\$ 6.169,02	D
30/09/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 09/2022 = 1078,88-250,68-57,13 = 771,07 (VALOR REF AO ESTORNO E TRANSFERIDO)	27787	R\$ 771,07	C
30/09/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 09/2022 = 1078,88-250,68-57,13 = 771,07 (VALOR REF AO ESTORNO E TRANSFERIDO)	27787	R\$ 771,07	D
30/09/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 ° 09/2022 - ESTORNO DE 1957,77	27799	R\$ 69.276,05	C
30/09/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 ° 09/2022 - ESTORNO DE 1957,77	27799	R\$ 69.276,05	D
30/09/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13° 09/2022 = 19859,65 - 544,34.	27800	R\$ 19.315,31	C
30/09/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13° 09/2022 = 19859,65 - 544,34.	27800	R\$ 19.315,31	D
30/09/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DE PROVISAO INSS 13° 09/2022	27801	R\$ 2.471,29	C
30/09/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DE PROVISAO INSS 13° 09/2022	27801	R\$ 2.471,29	D
30/09/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS 09/2022 - 5698,69 - 156,62	27802	R\$ 5.542,07	C
30/09/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS 09/2022 - 5698,69 - 156,62	27802	R\$ 5.542,07	D
30/09/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 09/2022.	27803	R\$ 711,14	C
30/09/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 09/2022.	27803	R\$ 711,14	D
30/09/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 09/2022 - VL R\$ 712,15 -19,57 = 692,58	27804	R\$ 692,58	C
30/09/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 09/2022 - VL R\$ 712,15 -19,57 = 692,58	27804	R\$ 692,58	D
30/09/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 09/2022	27805	R\$ 88,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 09/2022	27805	R\$ 88,90	D
30/09/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 09/2022	27818	R\$ 68.951,71	C
30/09/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 09/2022	27818	R\$ 68.951,71	D
30/09/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	31182	R\$ 1,74	C
30/09/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	31182	R\$ 1,74	D
30/09/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	31183	R\$ 362,12	C
30/09/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	31183	R\$ 362,12	D
30/09/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31274	R\$ 76,23	C
30/09/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31274	R\$ 76,23	D
30/09/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31287	R\$ 63,18	C
30/09/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31287	R\$ 63,18	D
01/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131639	26172	R\$ 423,35	C
01/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26172	R\$ 20,65	C
01/10/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 131639	26172	R\$ 444,00	D
01/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7371	26173	R\$ 1.680,00	C
01/10/2022	331	Locação de Equipamentos de Comunicação - Sede		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7371	26173	R\$ 1.680,00	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - 520	25877	R\$ 36.541,24	C
03/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	25877	R\$ 1.719,59	C
03/10/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	25877	R\$ 4.728,87	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - 520	25877	R\$ 42.989,70	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22105	26046	R\$ 3.360,70	C
03/10/2022	725	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22105	26046	R\$ 3.360,70	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 315	26047	R\$ 12.500,00	C
03/10/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 315	26047	R\$ 12.500,00	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165815	26174	R\$ 439,08	C
03/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165815	26174	R\$ 439,08	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165812	26175	R\$ 173,90	C
03/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 165812	26175	R\$ 173,90	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20374	26176	R\$ 2.907,87	C
03/10/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20374	26176	R\$ 2.907,87	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022130	26177	R\$ 20.459,30	C
03/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26177	R\$ 327,00	C
03/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26177	R\$ 1.013,70	C
03/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022130	26177	R\$ 21.800,00	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022131	26178	R\$ 4.223,25	C
03/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26178	R\$ 67,50	C
03/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26178	R\$ 209,25	C
03/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022131	26178	R\$ 4.500,00	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20226902	26179	R\$ 1.593,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20226902	26179	R\$ 1.593,70	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22049	26180	R\$ 1.300,00	C
03/10/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22049	26180	R\$ 1.300,00	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 157	26181	R\$ 73.990,00	C
03/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	26181	R\$ 1.510,00	C
03/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 157	26181	R\$ 75.500,00	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 598	26182	R\$ 68.000,00	C
03/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 598	26182	R\$ 68.000,00	D
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 599	26183	R\$ 39.900,00	C
03/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	26183	R\$ 2.100,00	C
03/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 599	26183	R\$ 42.000,00	D
03/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27875	R\$ 2.517,18	C
03/10/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27875	R\$ 2.517,18	D
03/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	27876	R\$ 109,00	C
03/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE BOLETO - USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	27876	R\$ 109,00	D
03/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27877	R\$ 2.323,14	C
03/10/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27877	R\$ 2.323,14	D
03/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - HOTEL SERRA NEGRA	27878	R\$ 1.800,00	C
03/10/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - HOTEL SERRA NEGRA	27878	R\$ 1.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - MARCELO AUGUSTO MONTEIRO	27879	R\$ 400,00	C
03/10/2022	2189	Gratificações - ADM		PIX - ENVIADO - MARCELO AUGUSTO MONTEIRO	27879	R\$ 400,00	D
03/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	27880	R\$ 400,00	C
03/10/2022	2189	Gratificações - ADM		PIX - ENVIADO - DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	27880	R\$ 400,00	D
03/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27881	R\$ 400,00	C
03/10/2022	2189	Gratificações - ADM		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27881	R\$ 400,00	D
03/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27882	R\$ 31,88	C
03/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27882	R\$ 31,88	D
03/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27883	R\$ 7.981,20	C
03/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27883	R\$ 7.981,20	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	28151	R\$ 803,70	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	28151	R\$ 803,70	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	28152	R\$ 11.780,32	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	28152	R\$ 11.780,32	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	28153	R\$ 9.601,10	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	28153	R\$ 9.601,10	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28154	R\$ 9.264,00	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28154	R\$ 9.264,00	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28155	R\$ 7.862,65	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28155	R\$ 7.862,65	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28156	R\$ 7.050,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28156	R\$ 7.050,00	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28157	R\$ 6.948,00	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28157	R\$ 6.948,00	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28158	R\$ 5.439,56	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28158	R\$ 5.439,56	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28159	R\$ 4.786,88	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28159	R\$ 4.786,88	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28160	R\$ 4.837,90	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28160	R\$ 4.837,90	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28161	R\$ 4.730,43	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28161	R\$ 4.730,43	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28162	R\$ 3.495,00	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28162	R\$ 3.495,00	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28163	R\$ 3.491,50	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28163	R\$ 3.491,50	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28164	R\$ 2.667,30	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28164	R\$ 2.667,30	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO QUALITY COMMERCE	28165	R\$ 2.447,00	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO QUALITY COMMERCE	28165	R\$ 2.447,00	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28166	R\$ 2.418,17	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28166	R\$ 2.418,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	28167	R\$ 2.310,12	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	28167	R\$ 2.310,12	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28168	R\$ 1.963,50	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28168	R\$ 1.963,50	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28169	R\$ 1.921,80	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28169	R\$ 1.921,80	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28170	R\$ 1.841,10	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28170	R\$ 1.841,10	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28171	R\$ 1.791,90	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28171	R\$ 1.791,90	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28172	R\$ 1.629,60	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28172	R\$ 1.629,60	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28173	R\$ 1.384,00	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28173	R\$ 1.384,00	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28174	R\$ 1.376,60	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28174	R\$ 1.376,60	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28175	R\$ 1.264,91	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28175	R\$ 1.264,91	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28176	R\$ 1.198,60	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28176	R\$ 1.198,60	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	28177	R\$ 1.177,73	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	28177	R\$ 1.177,73	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO METODO TELECOMUNICACOES E COME	28178	R\$ 1.593,70	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO METODO TELECOMUNICACOES E COME	28178	R\$ 1.593,70	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	28179	R\$ 1.145,00	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	28179	R\$ 1.145,00	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28180	R\$ 1.105,00	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28180	R\$ 1.105,00	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28181	R\$ 962,23	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28181	R\$ 962,23	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28182	R\$ 926,10	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28182	R\$ 926,10	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO QUALITY COMMERCE	28183	R\$ 794,88	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO QUALITY COMMERCE	28183	R\$ 794,88	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	28184	R\$ 787,50	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	28184	R\$ 787,50	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28185	R\$ 730,22	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28185	R\$ 730,22	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28186	R\$ 450,00	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28186	R\$ 450,00	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28187	R\$ 303,00	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28187	R\$ 303,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR FARMA VISION	28188	R\$ 3.339,00	C
03/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR FARMA VISION	28188	R\$ 3.339,00	D
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28189	R\$ 11,00	C
03/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28189	R\$ 11,00	D
03/10/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28190	R\$ 117.630,99	C
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28190	R\$ 117.630,99	D
03/10/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28191	R\$ 0,01	C
03/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28191	R\$ 0,01	D
04/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24190	26048	R\$ 866,70	C
04/10/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24190	26048	R\$ 866,70	D
04/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151474	26049	R\$ 2.249,12	C
04/10/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151474	26049	R\$ 2.249,12	D
04/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14245	26050	R\$ 9.267,60	C
04/10/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14245	26050	R\$ 9.267,60	D
04/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		338	26051	R\$ 895,00	C
04/10/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		338	26051	R\$ 895,00	D
04/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7771	26052	R\$ 270,00	C
04/10/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7771	26052	R\$ 270,00	D
04/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20223712	26184	R\$ 150,00	C
04/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20223712	26184	R\$ 150,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42	26185	R\$ 13.693,40	C
04/10/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	26185	R\$ 306,60	C
04/10/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 42	26185	R\$ 14.000,00	D
04/10/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - REJEITADO - ERRO. PIX NAO EFETUADO	27884	R\$ 15,00	C
04/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - REJEITADO - ERRO. PIX NAO EFETUADO	27884	R\$ 15,00	D
04/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27885	R\$ 0,01	C
04/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27885	R\$ 0,01	D
04/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - DIALHOST INTERNET VIA LETSCLOUD BRASIL	27886	R\$ 2.010,21	C
04/10/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - DIALHOST INTERNET VIA LETSCLOUD BRASIL	27886	R\$ 2.010,21	D
04/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - CONSORCIO OTIMO	27887	R\$ 15,00	C
04/10/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - CONSORCIO OTIMO	27887	R\$ 15,00	D
04/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - HOTEL SERRA NEGRA	27888	R\$ 450,00	C
04/10/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - HOTEL SERRA NEGRA	27888	R\$ 450,00	D
04/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR MANUTEN CONTA ATIVA	27889	R\$ 59,95	C
04/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR MANUTEN CONTA ATIVA	27889	R\$ 59,95	D
04/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27890	R\$ 2.520,15	C
04/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27890	R\$ 2.520,15	D
04/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28192	R\$ 1.075,80	C
04/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28192	R\$ 1.075,80	D
04/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	28193	R\$ 9.935,96	C
04/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MAPEL - MAQUINAS E ARTIGOS PAR	28193	R\$ 9.935,96	D
04/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO	28194	R\$ 500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		MAYANE G F LEMOS			
04/10/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO MAYANE G F LEMOS	28194	R\$ 500,00	D
04/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO MART MINAS DISTRIBUICAO LT	28195	R\$ 7.951,85	C
04/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO MART MINAS DISTRIBUICAO LT	28195	R\$ 7.951,85	D
04/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28196	R\$ 4,95	C
04/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28196	R\$ 4,95	D
04/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28197	R\$ 19.468,55	C
04/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28197	R\$ 19.468,55	D
04/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28198	R\$ 0,01	C
04/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28198	R\$ 0,01	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51916	26053	R\$ 357,80	C
05/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51916	26053	R\$ 357,80	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142066	26054	R\$ 2.890,00	C
05/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142066	26054	R\$ 2.890,00	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142080	26055	R\$ 12.684,54	C
05/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142080	26055	R\$ 12.684,54	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142090	26056	R\$ 803,58	C
05/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142090	26056	R\$ 803,58	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142110	26057	R\$ 2.071,18	C
05/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142110	26057	R\$ 2.071,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30888	26058	R\$ 11.944,80	C
05/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30888	26058	R\$ 11.944,80	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 129755	26059	R\$ 6.440,80	C
05/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 129755	26059	R\$ 6.440,80	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10846	26060	R\$ 1.813,00	C
05/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10846	26060	R\$ 1.813,00	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 685425	26061	R\$ 3.804,00	C
05/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 685425	26061	R\$ 3.804,00	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 685453	26062	R\$ 3.680,00	C
05/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 685453	26062	R\$ 3.680,00	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 685496	26063	R\$ 4.897,24	C
05/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 685496	26063	R\$ 4.897,24	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 685554	26064	R\$ 4.037,80	C
05/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 685554	26064	R\$ 4.037,80	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 685562	26065	R\$ 549,50	C
05/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 685562	26065	R\$ 549,50	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79984	26066	R\$ 708,00	C
05/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 79984	26066	R\$ 708,00	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31178	26067	R\$ 4.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
05/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31178	26067	R\$ 4.500,00	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1635131	26068	R\$ 1.294,08	C
05/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1635131	26068	R\$ 1.294,08	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1635160	26069	R\$ 2.274,24	C
05/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1635160	26069	R\$ 2.274,24	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 296051	26070	R\$ 1.950,00	C
05/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 296051	26070	R\$ 1.950,00	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836811	26071	R\$ 8.507,80	C
05/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 836811	26071	R\$ 8.507,80	D
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202246368	26186	R\$ 1.786,86	C
05/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26186	R\$ 87,14	C
05/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202246368	26186	R\$ 1.874,00	D
05/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24	26187	R\$ 15.964,22	C
05/10/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	26187	R\$ 335,78	C
05/10/2022	2347	Assessoria Juridica - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 24	26187	R\$ 16.300,00	D
05/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25	26188	R\$ 15.964,22	C
05/10/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	26188	R\$ 335,78	C
05/10/2022	2347	Assessoria Juridica - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 25	26188	R\$ 16.300,00	D
05/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26	26189	R\$ 15.964,22	C
05/10/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	26189	R\$ 335,78	C
05/10/2022	2347	Assessoria Juridica - Projeto		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 26	26189	R\$ 16.300,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
Adm							
05/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27891	R\$ 0,02	C
05/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27891	R\$ 0,02	D
05/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27892	R\$ 0,02	C
05/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27892	R\$ 0,02	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR VASCONCELOS I	28199	R\$ 3.574,74	C
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR VASCONCELOS I	28199	R\$ 3.574,74	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR VASCONCELOS I	28200	R\$ 3.598,21	C
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR VASCONCELOS I	28200	R\$ 3.598,21	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	28201	R\$ 1.875,00	C
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECI	28201	R\$ 1.875,00	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	28202	R\$ 1.888,00	C
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDICICOR COMERCIAL EIRELI	28202	R\$ 1.888,00	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS ISS SALVADOR	28203	R\$ 5.691,59	C
05/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS ISS SALVADOR	28203	R\$ 5.691,59	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR ESQUINA DO PA	28204	R\$ 2.605,00	C
05/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO FORNECEDOR ESQUINA DO PA	28204	R\$ 2.605,00	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO CONSORCIO OTIMO	28205	R\$ 15,00	C
05/10/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO CONSORCIO OTIMO	28205	R\$ 15,00	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28206	R\$ 11,00	C
05/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28206	R\$ 11,00	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		TARIFA BANCARIA	28207	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
05/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28207	R\$ 11,00	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28208	R\$ 11,00	C
05/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28208	R\$ 11,00	D
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28209	R\$ 1,00	C
05/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28209	R\$ 1,00	D
05/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28210	R\$ 19.281,53	C
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28210	R\$ 19.281,53	D
05/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28211	R\$ 0,01	C
05/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28211	R\$ 0,01	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41376	26072	R\$ 7.950,28	C
06/10/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41376	26072	R\$ 7.950,28	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6751	26073	R\$ 4.380,00	C
06/10/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6751	26073	R\$ 4.380,00	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14278	26074	R\$ 1.696,60	C
06/10/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14278	26074	R\$ 1.696,60	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10855	26075	R\$ 691,00	C
06/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10855	26075	R\$ 691,00	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 214737	26076	R\$ 1.464,55	C
06/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 214737	26076	R\$ 1.464,55	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11155	26077	R\$ 4.351,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
06/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11155	26077	R\$ 4.351,40	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 118	26078	R\$ 67.948,40	C
06/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26078	R\$ 1.086,02	C
06/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26078	R\$ 3.366,65	C
06/10/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 118	26078	R\$ 72.401,07	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20772	26079	R\$ 2.845,00	C
06/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20772	26079	R\$ 2.845,00	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 215	26080	R\$ 20.000,00	C
06/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 215	26080	R\$ 20.000,00	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 216	26081	R\$ 1.947,00	C
06/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 216	26081	R\$ 1.947,00	D
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8613	26190	R\$ 677,27	C
06/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	26190	R\$ 32,73	C
06/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8613	26190	R\$ 710,00	D
06/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GUINEZ I C REP	28212	R\$ 708,00	C
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GUINEZ I C REP	28212	R\$ 708,00	D
06/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GESSIKA RODRIGUES SILVA	28213	R\$ 1.010,00	C
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GESSIKA RODRIGUES SILVA	28213	R\$ 1.010,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28214	R\$ 6.300,00	C
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT	28214	R\$ 6.300,00	D
06/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28215	R\$ 4.188,13	C
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28215	R\$ 4.188,13	D
06/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	28216	R\$ 1.799,85	C
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	28216	R\$ 1.799,85	D
06/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ	28217	R\$ 895,00	C
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ	28217	R\$ 895,00	D
06/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS S.A.	28218	R\$ 11.566,62	C
06/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO NU PAGAMENTOS S.A.	28218	R\$ 11.566,62	D
06/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28219	R\$ 26.467,59	C
06/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28219	R\$ 26.467,59	D
06/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28220	R\$ 0,01	C
06/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28220	R\$ 0,01	D
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22176	26082	R\$ 1.285,20	C
07/10/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22176	26082	R\$ 1.285,20	D
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151644	26083	R\$ 245,80	C
07/10/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151644	26083	R\$ 245,80	D
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151673	26084	R\$ 2.402,92	C
07/10/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151673	26084	R\$ 2.402,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151698	26085	R\$ 754,90	C
07/10/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151698	26085	R\$ 754,90	D
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142302	26086	R\$ 1.245,09	C
07/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142302	26086	R\$ 1.245,09	D
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3687	26087	R\$ 42,66	C
07/10/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3687	26087	R\$ 42,66	D
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 62396	26191	R\$ 883,06	C
07/10/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 62396	26191	R\$ 883,06	D
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 62380	26192	R\$ 883,06	C
07/10/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 62380	26192	R\$ 883,06	D
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221190	26193	R\$ 9.000,00	C
07/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221190	26193	R\$ 9.000,00	D
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 454	26194	R\$ 8.320,00	C
07/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 454	26194	R\$ 8.320,00	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. ENVIADA - THAISE CRISTIN	27894	R\$ 3.500,95	C
07/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TRANSF. ENVIADA - THAISE CRISTIN	27894	R\$ 3.500,95	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 09/2022	27895	R\$ 2.657,39	C
07/10/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF 09/2022	27895	R\$ 2.657,39	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DENILSON DA SILVA	27896	R\$ 6.403,36	C
07/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DENILSON DA SILVA	27896	R\$ 6.403,36	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HANNAH MACEDO NIK	27897	R\$ 2.857,47	C
07/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HANNAH	27897	R\$ 2.857,47	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MACEDO NIK			
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE DAVI CARVALH	27898	R\$ 1.949,75	C
07/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE DAVI CARVALH	27898	R\$ 1.949,75	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOAO PAULO REIS D	27899	R\$ 11.179,16	C
07/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOAO PAULO REIS D	27899	R\$ 11.179,16	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE GERALDO REIS	27900	R\$ 13.354,16	C
07/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE GERALDO REIS	27900	R\$ 13.354,16	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE SILVEIRA VIL	27901	R\$ 11.179,16	C
07/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JOSE SILVEIRA VIL	27901	R\$ 11.179,16	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JANAELSON PEREIRA	27902	R\$ 7.500,80	C
07/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JANAELSON PEREIRA	27902	R\$ 7.500,80	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27903	R\$ 6.507,64	C
07/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27903	R\$ 6.507,64	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DENIS MARTINS - NF 24	27904	R\$ 15.964,22	C
07/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DENIS MARTINS - NF 24	27904	R\$ 15.964,22	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27905	R\$ 1,30	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27905	R\$ 1,30	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27906	R\$ 11,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27906	R\$ 11,00	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27907	R\$ 11,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27907	R\$ 11,00	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		TARIFA BANCARIA	27908	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27908	R\$ 11,00	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27909	R\$ 11,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27909	R\$ 11,00	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27910	R\$ 11,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27910	R\$ 11,00	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27911	R\$ 11,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27911	R\$ 11,00	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27912	R\$ 11,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27912	R\$ 11,00	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27913	R\$ 11,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27913	R\$ 11,00	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27914	R\$ 10,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27914	R\$ 10,00	D
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27915	R\$ 16.846,64	C
07/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27915	R\$ 16.846,64	D
07/10/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF RECEBIDA 60388-0	28221	R\$ 1.525.454,45	C
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF RECEBIDA 60388-0	28221	R\$ 1.525.454,45	D
07/10/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF RECEBIDA 118442-3 FUNDO M S IBIR	28222	R\$ 400.592,39	C
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF RECEBIDA 118442-3 FUNDO M S IBIR	28222	R\$ 400.592,39	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		TRANF 73910-3 APAS-ASSOCIACA	28223	R\$ 100.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
07/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 73910-3 APAS-ASSOCIACA	28223	R\$ 100.000,00	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28224	R\$ 800.000,00	C
07/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28224	R\$ 800.000,00	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO	28225	R\$ 413,87	C
07/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO	28225	R\$ 413,87	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO	28226	R\$ 114.928,46	C
07/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO	28226	R\$ 114.928,46	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO	28227	R\$ 697.075,89	C
07/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO	28227	R\$ 697.075,89	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO Dsl Comercio De Produtos E	28228	R\$ 35,00	C
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO Dsl Comercio De Produtos E	28228	R\$ 35,00	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28229	R\$ 3.287,60	C
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28229	R\$ 3.287,60	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28230	R\$ 127,80	C
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28230	R\$ 127,80	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	28231	R\$ 75.289,21	C
07/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	28231	R\$ 75.289,21	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	28232	R\$ 9.000,00	C
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	28232	R\$ 9.000,00	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MEDIPLUS SERV	28233	R\$ 404.344,38	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MEDIPLUS SERV	28233	R\$ 404.344,38	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA ENGCLIN COMER	28234	R\$ 73.990,00	C
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA ENGCLIN COMER	28234	R\$ 73.990,00	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	28235	R\$ 736,00	C
07/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIBUIDORA P A P L LTDA	28235	R\$ 736,00	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28236	R\$ 11,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28236	R\$ 11,00	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28237	R\$ 11,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28237	R\$ 11,00	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28238	R\$ 229,85	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28238	R\$ 229,85	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28239	R\$ 467,40	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28239	R\$ 467,40	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28240	R\$ 1.186,60	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28240	R\$ 1.186,60	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28241	R\$ 697,07	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28241	R\$ 697,07	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28242	R\$ 3,50	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28242	R\$ 3,50	D
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28243	R\$ 11,00	C
07/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28243	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28244	R\$ 355.798,78	C
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28244	R\$ 355.798,78	D
07/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28246	R\$ 0,01	C
07/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28246	R\$ 0,01	D
07/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FÁCIL	28538	R\$ 800.000,00	C
07/10/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB RENDE FÁCIL	28538	R\$ 800.000,00	D
08/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 913	26195	R\$ 10.640,00	C
08/10/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	26195	R\$ 560,00	C
08/10/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 913	26195	R\$ 11.200,00	D
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150	25936	R\$ 13.500,00	C
10/10/2022	2165	Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 150	25936	R\$ 13.500,00	D
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39569	26088	R\$ 1.735,00	C
10/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 39569	26088	R\$ 1.735,00	D
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 35404734	26089	R\$ 130,00	C
10/10/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 35404734	26089	R\$ 130,00	D
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13	26090	R\$ 4.494,79	C
10/10/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 13	26090	R\$ 4.494,79	D
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142454	26091	R\$ 2.490,19	C
10/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 142454	26091	R\$ 2.490,19	D
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022387	26092	R\$ 2.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibité					
10/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022387	26092	R\$ 2.500,00	D
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO 165991	26196	R\$ 136,88	C
10/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO 165991	26196	R\$ 136,88	D
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO 165990	26197	R\$ 205,32	C
10/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGAMENTO 165990	26197	R\$ 205,32	D
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221196	26198	R\$ 9.000,00	C
10/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221196	26198	R\$ 9.000,00	D
10/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 245	26199	R\$ 3.500,00	C
10/10/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 245	26199	R\$ 3.500,00	D
10/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27916	R\$ 2.278,03	C
10/10/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27916	R\$ 2.278,03	D
10/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27917	R\$ 9.112,12	C
10/10/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27917	R\$ 9.112,12	D
10/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA PIX ENVIADO	27918	R\$ 20,00	C
10/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA PIX ENVIADO	27918	R\$ 20,00	D
10/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27919	R\$ 11.410,15	C
10/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RENDE FACIL	27919	R\$ 11.410,15	D
10/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSF RECEBIDA 61105-0 ANA LUCIA REZE	28245	R\$ 163,80	C
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSF RECEBIDA 61105-0 ANA LUCIA REZE	28245	R\$ 163,80	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TRANSF ENVIADA PRONUCLEO MEDI	28247	R\$ 32.263,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA PRONUCLEO MEDI	28247	R\$ 32.263,56	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO JAQUELINE SOARES SANTANA	28248	R\$ 59.698,02	C
10/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO JAQUELINE SOARES SANTANA	28248	R\$ 59.698,02	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO VALERIO DE SOUZA	28249	R\$ 2.257,25	C
10/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO VALERIO DE SOUZA	28249	R\$ 2.257,25	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU	28250	R\$ 505,20	C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEU	28250	R\$ 505,20	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28251	R\$ 14.100,00	C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28251	R\$ 14.100,00	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO QUALITY COMMERCE	28252	R\$ 3.570,00	C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO QUALITY COMMERCE	28252	R\$ 3.570,00	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PRO RAD C E R S S LTDA	28253	R\$ 423,35	C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PRO RAD C E R S S LTDA	28253	R\$ 423,35	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO KT TELECOMUNICACOES LTDA	28254	R\$ 1.090,00	C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO KT TELECOMUNICACOES LTDA	28254	R\$ 1.090,00	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO THOMSON REUTERS BRAS	28255	R\$ 1.670,19	C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO THOMSON REUTERS BRAS	28255	R\$ 1.670,19	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	28256	R\$ 60.932,17	C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	28256	R\$ 60.932,17	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	28257	R\$ 286,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	28257	R\$ 286,80	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS ISS IBIRITE	28258	R\$ 1.719,59	C
10/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS ISS IBIRITE	28258	R\$ 1.719,59	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS ISS JUN.2022	28259	R\$ 480,00	C
10/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS ISS JUN.2022	28259	R\$ 480,00	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA CANTINHO DA A	28260	R\$ 130,00	C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA CANTINHO DA A	28260	R\$ 130,00	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JP DIAGNOSTICA LTDA	28261	R\$ 1.657,68	C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO JP DIAGNOSTICA LTDA	28261	R\$ 1.657,68	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	28262	R\$ 9.000,00	C
10/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	28262	R\$ 9.000,00	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO CONSORCIO OTIMO	28263	R\$ 90,00	C
10/10/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO CONSORCIO OTIMO	28263	R\$ 90,00	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CINTIA DE CARVALH	28264	R\$ 7.004,78	C
10/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO CINTIA DE CARVALH	28264	R\$ 7.004,78	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28265	R\$ 11,00	C
10/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28265	R\$ 11,00	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28266	R\$ 11,00	C
10/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28266	R\$ 11,00	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28267	R\$ 3,50	C
10/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28267	R\$ 3,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28268	R\$ 17,50	C
10/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28268	R\$ 17,50	D
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28269	R\$ 11,00	C
10/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28269	R\$ 11,00	D
10/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28270	R\$ 196.768,78	C
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28270	R\$ 196.768,78	D
10/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28271	R\$ 0,01	C
10/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28271	R\$ 0,01	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14325	26093	R\$ 6.292,52	C
11/10/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14325	26093	R\$ 6.292,52	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101	26094	R\$ 1.278,50	C
11/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 101	26094	R\$ 1.278,50	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022150	26095	R\$ 27.582,51	C
11/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26095	R\$ 440,85	C
11/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26095	R\$ 1.366,64	C
11/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022150	26095	R\$ 29.390,00	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20223	26096	R\$ 554,00	C
11/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20223	26096	R\$ 554,00	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20224	26097	R\$ 2.800,00	C
11/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20224	26097	R\$ 2.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ibirité					
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166059	26200	R\$ 551,50	C
11/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166059	26200	R\$ 551,50	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166060	26201	R\$ 175,70	C
11/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166060	26201	R\$ 175,70	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166071	26202	R\$ 183,78	C
11/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166071	26202	R\$ 183,78	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166072	26203	R\$ 365,90	C
11/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166072	26203	R\$ 365,90	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166073	26204	R\$ 260,85	C
11/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166073	26204	R\$ 260,85	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12662	26205	R\$ 8.930,96	C
11/10/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12662	26205	R\$ 8.930,96	D
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166058	26206	R\$ 175,70	C
11/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166058	26206	R\$ 175,70	D
11/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27920	R\$ 0,01	C
11/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27920	R\$ 0,01	D
11/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - BSM EMPREENDIMENTOS LTDA	27921	R\$ 2.400,00	C
11/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PIX - ENVIADO - BSM EMPREENDIMENTOS LTDA	27921	R\$ 2.400,00	D
11/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27922	R\$ 2.399,99	C
11/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27922	R\$ 2.399,99	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF	28272	R\$ 1.521,15	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		EDUARDO STWART MARTINS			
11/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF EDUARDO STWART MARTINS	28272	R\$ 1.521,15	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF FRANCINY AGATA SANTOS WILKEN	28273	R\$ 1.638,26	C
11/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF FRANCINY AGATA SANTOS WILKEN	28273	R\$ 1.638,26	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF JAQUELINE SOARES SANTANA	28274	R\$ 2.764,54	C
11/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF JAQUELINE SOARES SANTANA	28274	R\$ 2.764,54	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF KELIA CRISTINA JACOME	28275	R\$ 1.346,02	C
11/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF KELIA CRISTINA JACOME	28275	R\$ 1.346,02	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF CINTIA DE CARVALHO ASSIS	28276	R\$ 1.081,08	C
11/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF CINTIA DE CARVALHO ASSIS	28276	R\$ 1.081,08	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF CACILENE NASCIMENTO MAXIMIANO	28277	R\$ 2.564,12	C
11/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF CACILENE NASCIMENTO MAXIMIANO	28277	R\$ 2.564,12	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE	28278	R\$ 2.631,70	C
11/10/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS DE	28278	R\$ 2.631,70	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ	28279	R\$ 895,00	C
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ	28279	R\$ 895,00	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACOUQUE SACOLAO BOI NOBRE LTDA	28280	R\$ 4.486,08	C
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACOUQUE SACOLAO BOI NOBRE LTDA	28280	R\$ 4.486,08	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA P.A MANUTENCO	28281	R\$ 10.000,00	C
11/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA P.A MANUTENCO	28281	R\$ 10.000,00	D
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28282	R\$ 11,00	C
11/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		TARIFA BANCARIA	28282	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibité					
11/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RENDE FACIL	28283	R\$ 28.938,94	C
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RENDE FACIL	28283	R\$ 28.938,94	D
11/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RENDE FACIL	28284	R\$ 0,01	C
11/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RENDE FACIL	28284	R\$ 0,01	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2250402	25894	R\$ 1.670,19	C
13/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		CSRF RETIDO A RECOLHER	25894	R\$ 59,18	C
13/10/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2250402	25894	R\$ 1.729,37	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		329	25964	R\$ 4.850,00	C
13/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25964	R\$ 150,00	C
13/10/2022	873	Aluguéis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibité		329	25964	R\$ 5.000,00	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		330	25965	R\$ 5.820,00	C
13/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25965	R\$ 180,00	C
13/10/2022	873	Aluguéis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibité		330	25965	R\$ 6.000,00	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		331	25966	R\$ 15.520,00	C
13/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	25966	R\$ 480,00	C
13/10/2022	873	Aluguéis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibité		331	25966	R\$ 16.000,00	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202274	25973	R\$ 720,00	C
13/10/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202274	25973	R\$ 720,00	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 677	26098	R\$ 888,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 677	26098	R\$ 888,00	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 537742	26099	R\$ 2.843,52	C
13/10/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 537742	26099	R\$ 2.843,52	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 130006	26100	R\$ 3.200,00	C
13/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 130006	26100	R\$ 3.200,00	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 130010	26101	R\$ 4.600,80	C
13/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 130010	26101	R\$ 4.600,80	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022147	26102	R\$ 2.590,26	C
13/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26102	R\$ 41,40	C
13/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26102	R\$ 128,34	C
13/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022147	26102	R\$ 2.760,00	D
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 3704	26207	R\$ 134,87	C
13/10/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 3704	26207	R\$ 134,87	D
13/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27923	R\$ 0,02	C
13/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27923	R\$ 0,02	D
13/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. ENVIADA - SLP EMPREENDIM	27924	R\$ 3.000,00	C
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. ENVIADA - SLP EMPREENDIM	27924	R\$ 3.000,00	D
13/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS - NF 20223712	27925	R\$ 150,00	C
13/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE BOLETO - EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS - NF 20223712	27925	R\$ 150,00	D
13/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	27926	R\$ 210,39	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE BOLETO - INSTITUTO EUVALDO LODI - NUCLE	27926	R\$ 210,39	D
13/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27927	R\$ 1,30	C
13/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27927	R\$ 1,30	D
13/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27928	R\$ 3.361,67	C
13/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27928	R\$ 3.361,67	D
13/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA ENDOLIFE LTDA	28285	R\$ 27.582,52	C
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA ENDOLIFE LTDA	28285	R\$ 27.582,52	D
13/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28286	R\$ 5.639,80	C
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28286	R\$ 5.639,80	D
13/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28287	R\$ 5.470,00	C
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28287	R\$ 5.470,00	D
13/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	28288	R\$ 4.291,20	C
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	28288	R\$ 4.291,20	D
13/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	28289	R\$ 1.799,85	C
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO INJEX INDS CIRURGICAS LTDA	28289	R\$ 1.799,85	D
13/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28290	R\$ 490,00	C
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28290	R\$ 490,00	D
13/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM D M E INFORMATIC	28291	R\$ 580,50	C
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM D M E INFORMATIC	28291	R\$ 580,50	D
13/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28292	R\$ 657,52	C
13/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28292	R\$ 657,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28293	R\$ 11,00	C
13/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28293	R\$ 11,00	D
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18312	26103	R\$ 736,00	C
14/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18312	26103	R\$ 736,00	D
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10973	26104	R\$ 3.215,00	C
14/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10973	26104	R\$ 3.215,00	D
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1505	26105	R\$ 3.490,00	C
14/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1505	26105	R\$ 3.490,00	D
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022310	26106	R\$ 5.049,13	C
14/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26106	R\$ 80,70	C
14/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26106	R\$ 250,17	C
14/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022310	26106	R\$ 5.380,00	D
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022311	26107	R\$ 2.552,72	C
14/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26107	R\$ 40,80	C
14/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26107	R\$ 126,48	C
14/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022311	26107	R\$ 2.720,00	D
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 3722	26208	R\$ 347,87	C
14/10/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 3722	26208	R\$ 347,87	D
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221226	26209	R\$ 9.000,00	C
14/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221226	26209	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27929	R\$ 0,02	C
14/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27929	R\$ 0,02	D
14/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27930	R\$ 7,35	C
14/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27930	R\$ 7,35	D
14/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27931	R\$ 7,33	C
14/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27931	R\$ 7,33	D
14/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28294	R\$ 46.522,38	C
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28294	R\$ 46.522,38	D
14/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28295	R\$ 0,01	C
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28295	R\$ 0,01	D
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GYROMED M P HO	28296	R\$ 3.490,00	C
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GYROMED M P HO	28296	R\$ 3.490,00	D
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28297	R\$ 501,00	C
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28297	R\$ 501,00	D
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA THIAGO DAHER	28298	R\$ 720,00	C
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA THIAGO DAHER	28298	R\$ 720,00	D
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA CARDIO ANALIS	28299	R\$ 2.590,26	C
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA CARDIO ANALIS	28299	R\$ 2.590,26	D
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	28300	R\$ 9.000,00	C
14/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	28300	R\$ 9.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28301	R\$ 11,00	C
14/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28301	R\$ 11,00	D
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28302	R\$ 11,00	C
14/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28302	R\$ 11,00	D
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28303	R\$ 10,00	C
14/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28303	R\$ 10,00	D
14/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28304	R\$ 16.333,25	C
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28304	R\$ 16.333,25	D
14/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28306	R\$ 0,01	C
14/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28306	R\$ 0,01	D
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 538484	26108	R\$ 14.100,00	C
17/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 538484	26108	R\$ 14.100,00	D
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20	26109	R\$ 2.605,00	C
17/10/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20	26109	R\$ 2.605,00	D
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 65612	26110	R\$ 1.452,90	C
17/10/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 65612	26110	R\$ 1.452,90	D
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14372	26111	R\$ 204,80	C
17/10/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14372	26111	R\$ 204,80	D
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151973	26112	R\$ 2.882,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 151973	26112	R\$ 2.882,00	D
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20226	26113	R\$ 1.490,50	C
17/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20226	26113	R\$ 1.490,50	D
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15403	26210	R\$ 15.127,48	C
17/10/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15403	26210	R\$ 15.127,48	D
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 166187	26211	R\$ 549,22	C
17/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO NF 166187	26211	R\$ 549,22	D
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74587	26212	R\$ 594,00	C
17/10/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 74587	26212	R\$ 594,00	D
17/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28305	R\$ 20.000,00	C
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28305	R\$ 20.000,00	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	28307	R\$ 11.780,30	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	28307	R\$ 11.780,30	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	28308	R\$ 9.601,10	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	28308	R\$ 9.601,10	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28309	R\$ 7.862,65	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28309	R\$ 7.862,65	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28310	R\$ 4.837,90	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28310	R\$ 4.837,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28311	R\$ 4.786,88	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28311	R\$ 4.786,88	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28312	R\$ 1.380,77	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28312	R\$ 1.380,77	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28313	R\$ 1.963,50	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28313	R\$ 1.963,50	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	28314	R\$ 1.876,80	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	28314	R\$ 1.876,80	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	28315	R\$ 803,70	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP	28315	R\$ 803,70	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28316	R\$ 962,23	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28316	R\$ 962,23	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28317	R\$ 578,00	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28317	R\$ 578,00	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28318	R\$ 661,80	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO HIGILOG	28318	R\$ 661,80	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28319	R\$ 303,00	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	28319	R\$ 303,00	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA ESQUINA DO PA	28320	R\$ 2.605,00	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA ESQUINA DO PA	28320	R\$ 2.605,00	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	28321	R\$ 3.360,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	28321	R\$ 3.360,70	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GERALDO JOSE	28322	R\$ 1.490,50	C
17/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GERALDO JOSE	28322	R\$ 1.490,50	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28323	R\$ 11,00	C
17/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28323	R\$ 11,00	D
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28324	R\$ 11,00	C
17/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28324	R\$ 11,00	D
17/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28325	R\$ 34.876,82	C
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28325	R\$ 34.876,82	D
17/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28326	R\$ 0,01	C
17/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28326	R\$ 0,01	D
17/10/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB RENDE FÁCIL	28539	R\$ 20.000,00	C
17/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FÁCIL	28539	R\$ 20.000,00	D
17/10/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB RENDE FÁCIL	28540	R\$ 0,01	C
17/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FÁCIL	28540	R\$ 0,01	D
18/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4959	26114	R\$ 500,00	C
18/10/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4959	26114	R\$ 500,00	D
18/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12686	26213	R\$ 3.347,48	C
18/10/2022	632	Material de Limpeza - Projeto		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12686	26213	R\$ 3.347,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
18/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	28327	R\$ 2.907,87	C
18/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CIA ULTRAGAZ S A	28327	R\$ 2.907,87	D
18/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO PAPA DE ANJO LTDA	28328	R\$ 607,50	C
18/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO PAPA DE ANJO LTDA	28328	R\$ 607,50	D
18/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28329	R\$ 3.515,36	C
18/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28329	R\$ 3.515,36	D
18/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28330	R\$ 0,01	C
18/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28330	R\$ 0,01	D
18/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FÁCIL	28541	R\$ 0,01	C
18/10/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB RENDE FÁCIL	28541	R\$ 0,01	D
18/10/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 166233 REF NF 164119 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32263	R\$ 1.966,47	C
18/10/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 166233 REF NF 164119 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32263	R\$ 1.966,47	D
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52707	26115	R\$ 1.302,85	C
19/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 52707	26115	R\$ 1.302,85	D
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195654	26116	R\$ 2.813,31	C
19/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195654	26116	R\$ 2.813,31	D
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195692	26117	R\$ 6.473,00	C
19/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 195692	26117	R\$ 6.473,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibitité					
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143270	26118	R\$ 34.565,00	C
19/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143270	26118	R\$ 34.565,00	D
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 539298	26119	R\$ 132,00	C
19/10/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 539298	26119	R\$ 132,00	D
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 539361	26120	R\$ 14.220,00	C
19/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 539361	26120	R\$ 14.220,00	D
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14431	26121	R\$ 6.231,40	C
19/10/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14431	26121	R\$ 6.231,40	D
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31269	26122	R\$ 3.705,00	C
19/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31269	26122	R\$ 3.705,00	D
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 176251	26123	R\$ 4.038,88	C
19/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 176251	26123	R\$ 4.038,88	D
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 463773	26124	R\$ 14.276,42	C
19/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 463773	26124	R\$ 14.276,42	D
19/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40123	26125	R\$ 2.847,83	C
19/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40123	26125	R\$ 2.847,83	D
19/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 121230	26214	R\$ 193,14	C
19/10/2022	2289	Material de Limpeza - SEDE		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 121230	26214	R\$ 193,14	D
19/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	26215	R\$ 33,48	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DATA 121230							
19/10/2022	2289	Material de Limpeza - SEDE		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121230	26215	R\$ 33,48	D
19/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28331	R\$ 188.038,72	C
19/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28331	R\$ 188.038,72	D
19/10/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF RECEBIDA 60348-1 IBIRITE	28332	R\$ 188.038,71	C
19/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF RECEBIDA 60348-1 IBIRITE	28332	R\$ 188.038,71	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40130	26126	R\$ 2.040,98	C
20/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 40130	26126	R\$ 2.040,98	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143353	26127	R\$ 6.407,02	C
20/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143353	26127	R\$ 6.407,02	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143365	26128	R\$ 2.217,38	C
20/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 143365	26128	R\$ 2.217,38	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 688104	26129	R\$ 1.379,96	C
20/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 688104	26129	R\$ 1.379,96	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 688106	26130	R\$ 3.059,50	C
20/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 688106	26130	R\$ 3.059,50	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 688111	26131	R\$ 1.134,00	C
20/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 688111	26131	R\$ 1.134,00	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 688119	26132	R\$ 1.462,00	C
20/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 688119	26132	R\$ 1.462,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 688217	26133	R\$ 983,08	C
20/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 688217	26133	R\$ 983,08	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1641025	26134	R\$ 1.235,00	C
20/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1641025	26134	R\$ 1.235,00	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 216369	26135	R\$ 1.542,12	C
20/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 216369	26135	R\$ 1.542,12	D
20/10/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 3186	26136	R\$ 3.750,00	C
20/10/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 3186	26136	R\$ 3.750,00	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022139	26137	R\$ 3.660,15	C
20/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26137	R\$ 58,50	C
20/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26137	R\$ 181,35	C
20/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022139	26137	R\$ 3.900,00	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202233	26138	R\$ 132.294,83	C
20/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26138	R\$ 2.114,46	C
20/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26138	R\$ 6.554,83	C
20/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202233	26138	R\$ 140.964,12	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 342	26139	R\$ 17.323,77	C
20/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26139	R\$ 276,89	C
20/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26139	R\$ 858,34	C
20/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 342	26139	R\$ 18.459,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202212	26140	R\$ 1.300,00	C
20/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202212	26140	R\$ 1.300,00	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202213	26141	R\$ 5.200,00	C
20/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202213	26141	R\$ 5.200,00	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202229	26142	R\$ 23.994,62	C
20/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202229	26142	R\$ 23.994,62	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022401	26143	R\$ 2.500,00	C
20/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022401	26143	R\$ 2.500,00	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 264700	27846	R\$ 336,00	C
20/10/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 264700	27846	R\$ 336,00	D
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF INSS 09/2022	27934	R\$ 334.596,72	C
20/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF INSS 09/2022	27934	R\$ 334.596,72	D
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF INSS 09/2022	27935	R\$ 23.254,35	C
20/10/2022	206	INSS a Pagar - ADM		IMPOSTOS - RFB-DARF INSS 09/2022	27935	R\$ 23.254,35	D
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27936	R\$ 220,74	C
20/10/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27936	R\$ 220,74	D
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27937	R\$ 80,46	C
20/10/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27937	R\$ 80,46	D
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27938	R\$ 200,07	C
20/10/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27938	R\$ 200,07	D
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27939	R\$ 94,55	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ - COELBA	27939	R\$ 94,55	D
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - SIMONE VENTURA DOS SANTOS	27940	R\$ 800,00	C
20/10/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - SIMONE VENTURA DOS SANTOS	27940	R\$ 800,00	D
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27941	R\$ 7,92	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27941	R\$ 7,92	D
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27942	R\$ 45.341,93	C
20/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27942	R\$ 45.341,93	D
20/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28333	R\$ 700.000,00	C
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28333	R\$ 700.000,00	D
20/10/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF RECEBIDA 60388-0 RES 78262021	28334	R\$ 673.917,26	C
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF RECEBIDA 60388-0 RES 78262021	28334	R\$ 673.917,26	D
20/10/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF RECEBIDA 118442-3 FUNDO M S IBIR	28335	R\$ 400.592,39	C
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF RECEBIDA 118442-3 FUNDO M S IBIR	28335	R\$ 400.592,39	D
20/10/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED-CREDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPA	28336	R\$ 500.000,00	C
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED-CREDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPA	28336	R\$ 500.000,00	D
20/10/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED-CREDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPA	28337	R\$ 458.677,51	C
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED-CREDITO EM CONTA FUNDO MUNICIPA	28337	R\$ 458.677,51	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA H TRATAMENTO A	28338	R\$ 2.845,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA H TRATAMENTO A	28338	R\$ 2.845,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	28339	R\$ 23.216,80	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	28339	R\$ 23.216,80	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 73910-3 APAS-ASSOCIACA	28340	R\$ 334.596,74	C
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 73910-3 APAS-ASSOCIACA	28340	R\$ 334.596,74	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JSWOLFF C H LT	28341	R\$ 4.800,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JSWOLFF C H LT	28341	R\$ 4.800,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28342	R\$ 700.000,00	C
20/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28342	R\$ 700.000,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 73910-3 APAS-ASSOCIACA	28343	R\$ 70.000,00	C
20/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 73910-3 APAS-ASSOCIACA	28343	R\$ 70.000,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MART MINAS DIS	28344	R\$ 472,26	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MART MINAS DIS	28344	R\$ 472,26	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MART MINAS DIS	28345	R\$ 8.885,17	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MART MINAS DIS	28345	R\$ 8.885,17	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28346	R\$ 4.897,24	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28346	R\$ 4.897,24	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28347	R\$ 4.037,80	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28347	R\$ 4.037,80	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28348	R\$ 3.680,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28348	R\$ 3.680,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28349	R\$ 3.804,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28349	R\$ 3.804,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ	28350	R\$ 895,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PERFORMANCE RUN COMERCIO VAREJ	28350	R\$ 895,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28351	R\$ 549,50	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28351	R\$ 549,50	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28352	R\$ 1.294,08	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28352	R\$ 1.294,08	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28353	R\$ 2.274,24	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28353	R\$ 2.274,24	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	28354	R\$ 270,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	28354	R\$ 270,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO OMIEXPERIENCE LTDA	28355	R\$ 1.138,90	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO OMIEXPERIENCE LTDA	28355	R\$ 1.138,90	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPEC	28356	R\$ 1.875,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPEC	28356	R\$ 1.875,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACUSTICA TECHNOAUDIO C S L ME	28357	R\$ 835,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACUSTICA TECHNOAUDIO C S L ME	28357	R\$ 835,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS ISS SEDE	28358	R\$ 4.728,87	C
20/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS ISS SEDE	28358	R\$ 4.728,87	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS IRRF SOBRE NOTA FISCAL 09.2022	28359	R\$ 26.185,45	C
20/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS IRRF SOBRE NOTA FISCAL 09.2022	28359	R\$ 26.185,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS CSRF 09.2022	28360	R\$ 81.335,85	C
20/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS CSRF 09.2022	28360	R\$ 81.335,85	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS IRRF FOLHA A PAGAR 09.2022	28361	R\$ 18.380,10	C
20/10/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS IRRF FOLHA A PAGAR 09.2022	28361	R\$ 18.380,10	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO AVANC	28362	R\$ 4.223,25	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO AVANC	28362	R\$ 4.223,25	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO AVANC	28363	R\$ 20.459,30	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO AVANC	28363	R\$ 20.459,30	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SCA - SAUDE C	28364	R\$ 7.840,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SCA - SAUDE C	28364	R\$ 7.840,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA NEAD NUCLEO D	28365	R\$ 5.049,13	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA NEAD NUCLEO D	28365	R\$ 5.049,13	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA NEAD NUCLEO D	28366	R\$ 2.552,72	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA NEAD NUCLEO D	28366	R\$ 2.552,72	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA M M SERVICOS	28367	R\$ 15.680,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA M M SERVICOS	28367	R\$ 15.680,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA L A FERNANDES	28368	R\$ 36.541,24	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA L A FERNANDES	28368	R\$ 36.541,24	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA FATIMA C. G	28369	R\$ 20.000,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA FATIMA C. G	28369	R\$ 20.000,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA FATIMA C. G	28370	R\$ 1.947,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA FATIMA C. G	28370	R\$ 1.947,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GUILHERME KAT	28371	R\$ 13.500,00	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GUILHERME KAT	28371	R\$ 13.500,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA G1 SERVICOS M	28372	R\$ 17.323,78	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA G1 SERVICOS M	28372	R\$ 17.323,78	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS PIS 09.2022	28373	R\$ 9.516,34	C
20/10/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS PIS 09.2022	28373	R\$ 9.516,34	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA COBT SOCIEDAD	28374	R\$ 132.294,83	C
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA COBT SOCIEDAD	28374	R\$ 132.294,83	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28375	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28375	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28376	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28376	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28377	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28377	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28378	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28378	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28379	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28379	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28380	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28380	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28381	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28381	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28382	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28382	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28383	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28383	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28384	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28384	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28385	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28385	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28386	R\$ 11,00	C
20/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28386	R\$ 11,00	D
20/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28387	R\$ 1.145.130,57	C
20/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28387	R\$ 1.145.130,57	D
20/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202246	29718	R\$ 1.300,00	C
20/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202246	29718	R\$ 1.300,00	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 297309	26144	R\$ 1.236,00	C
21/10/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 297309	26144	R\$ 1.236,00	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 297310	26145	R\$ 1.339,00	C
21/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 297310	26145	R\$ 1.339,00	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152232	26146	R\$ 256,93	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152232	26146	R\$ 256,93	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152240	26147	R\$ 249,50	C
21/10/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152240	26147	R\$ 249,50	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6794	26148	R\$ 3.956,40	C
21/10/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6794	26148	R\$ 3.956,40	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592	26149	R\$ 400,00	C
21/10/2022	2307	Uniformes Administrativo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592	26149	R\$ 400,00	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5684	26150	R\$ 262,40	C
21/10/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5684	26150	R\$ 262,40	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11583	26151	R\$ 4.349,34	C
21/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11583	26151	R\$ 4.349,34	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24320	26152	R\$ 918,00	C
21/10/2022	825	Generos Alimentícios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24320	26152	R\$ 918,00	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41968	26153	R\$ 472,26	C
21/10/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41968	26153	R\$ 472,26	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41967	26154	R\$ 8.885,17	C
21/10/2022	825	Generos Alimentícios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41967	26154	R\$ 8.885,17	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20229	26155	R\$ 3.900,00	C
21/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20229	26155	R\$ 3.900,00	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1149	26216	R\$ 1.341.116,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26216	R\$ 21.435,00	C
21/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26216	R\$ 66.448,50	C
21/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1149	26216	R\$ 1.429.000,00	D
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221249	26217	R\$ 9.000,00	C
21/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221249	26217	R\$ 9.000,00	D
21/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JD2 ENGENHARI - NF 454	27943	R\$ 8.320,00	C
21/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - JD2 ENGENHARI - NF 454	27943	R\$ 8.320,00	D
21/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - R S CARDOSO C	27944	R\$ 11.200,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - R S CARDOSO C	27944	R\$ 11.200,00	D
21/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HC GESTAO EMP - NF 42	27945	R\$ 13.693,40	C
21/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HC GESTAO EMP - NF 42	27945	R\$ 13.693,40	D
21/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27946	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27946	R\$ 11,00	D
21/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27947	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27947	R\$ 11,00	D
21/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27948	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27948	R\$ 11,00	D
21/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27949	R\$ 33.246,40	C
21/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27949	R\$ 33.246,40	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA AGIS MEDICAL	28388	R\$ 580,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA ENVIADA AGIS MEDICAL	28388	R\$ 580,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO ELAINE FREITAS DA CRUS R.	28389	R\$ 61.176,81	C
21/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO ELAINE FREITAS DA CRUS R.	28389	R\$ 61.176,81	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA NTA SERVICOS	28390	R\$ 1.300,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA NTA SERVICOS	28390	R\$ 1.300,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA NTA SERVICOS	28391	R\$ 5.200,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA NTA SERVICOS	28391	R\$ 5.200,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA REUNE CURSOS	28392	R\$ 1.930,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA REUNE CURSOS	28392	R\$ 1.930,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA REUNE CURSOS	28393	R\$ 21.400,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA REUNE CURSOS	28393	R\$ 21.400,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRRF ALEXANDRA SOUZA CUNHA	28394	R\$ 3.431,58	C
21/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRRF ALEXANDRA SOUZA CUNHA	28394	R\$ 3.431,58	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRRF ELAINE FREITAS DA CRUZ ROCHA	28395	R\$ 4.022,46	C
21/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRRF ELAINE FREITAS DA CRUZ ROCHA	28395	R\$ 4.022,46	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRRF ANA CLAUDIA DE SOUZA RIZZON	28396	R\$ 2.973,10	C
21/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRRF ANA CLAUDIA DE SOUZA RIZZON	28396	R\$ 2.973,10	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28397	R\$ 4.351,40	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	28397	R\$ 4.351,40	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	28398	R\$ 1.285,20	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	28398	R\$ 1.285,20	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28399	R\$ 5.000,18	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28399	R\$ 5.000,18	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINTESE L P P C O L LTD	28400	R\$ 1.327,72	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SINTESE L P P C O L LTD	28400	R\$ 1.327,72	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO GEISYANE ROSA GOM	28401	R\$ 3.449,75	C
21/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO GEISYANE ROSA GOM	28401	R\$ 3.449,75	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA HSR MANUTENCA	28402	R\$ 39.900,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA HSR MANUTENCA	28402	R\$ 39.900,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA VITAE DIAGNOS	28403	R\$ 67.948,40	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA VITAE DIAGNOS	28403	R\$ 67.948,40	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MEDIPLUS SERV	28404	R\$ 900.000,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MEDIPLUS SERV	28404	R\$ 900.000,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JEOVA JIREH T	28405	R\$ 6.000,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JEOVA JIREH T	28405	R\$ 6.000,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JEOVA JIREH T	28406	R\$ 5.000,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JEOVA JIREH T	28406	R\$ 5.000,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JEOVA JIREH T	28407	R\$ 16.000,00	C
21/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JEOVA JIREH T	28407	R\$ 16.000,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28408	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28408	R\$ 11,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28409	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28409	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28410	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28410	R\$ 11,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28411	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28411	R\$ 11,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28412	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28412	R\$ 11,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28413	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28413	R\$ 11,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28414	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28414	R\$ 11,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28415	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28415	R\$ 11,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28416	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28416	R\$ 11,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28417	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28417	R\$ 11,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28418	R\$ 11,00	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28418	R\$ 11,00	D
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28419	R\$ 10,50	C
21/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28419	R\$ 10,50	D
21/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28420	R\$ 1.152.408,10	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RENDE FACIL	28420	R\$ 1.152.408,10	D
21/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RENDE FACIL	28421	R\$ 0,02	C
21/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RENDE FACIL	28421	R\$ 0,02	D
21/10/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibité		REF REMESSA SAIDA NF 166383 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32283	R\$ 737,10	C
21/10/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibité		REF REMESSA SAIDA NF 166383 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32283	R\$ 737,10	D
23/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20227	26156	R\$ 2.759,50	C
23/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20227	26156	R\$ 2.759,50	D
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9116	26157	R\$ 97,80	C
24/10/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9116	26157	R\$ 97,80	D
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18	26158	R\$ 4.498,61	C
24/10/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18	26158	R\$ 4.498,61	D
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22	26159	R\$ 10.332,32	C
24/10/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22	26159	R\$ 10.332,32	D
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 197424	26160	R\$ 620,00	C
24/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 197424	26160	R\$ 620,00	D
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23	26161	R\$ 10.659,28	C
24/10/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23	26161	R\$ 10.659,28	D
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022140	26162	R\$ 1.220,05	C
24/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	26162	R\$ 19,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	26162	R\$ 60,45	C
24/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022140	26162	R\$ 1.300,00	D
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16069	26218	R\$ 2.953,17	C
24/10/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16069	26218	R\$ 2.953,17	D
24/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27950	R\$ 0,01	C
24/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27950	R\$ 0,01	D
24/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27951	R\$ 2.664,59	C
24/10/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27951	R\$ 2.664,59	D
24/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27952	R\$ 2.664,60	C
24/10/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27952	R\$ 2.664,60	D
24/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27953	R\$ 20,00	C
24/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27953	R\$ 20,00	D
24/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27954	R\$ 5.349,18	C
24/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27954	R\$ 5.349,18	D
24/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA HSR MANUTENCA	28422	R\$ 68.000,00	C
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA HSR MANUTENCA	28422	R\$ 68.000,00	D
24/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28423	R\$ 558,72	C
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28423	R\$ 558,72	D
24/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO CONSORCIO OTIMO	28424	R\$ 75,00	C
24/10/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO CONSORCIO OTIMO	28424	R\$ 75,00	D
24/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA VGS SERVICOS	28425	R\$ 23.994,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA VGS SERVICOS	28425	R\$ 23.994,62	D
24/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28426	R\$ 1,00	C
24/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28426	R\$ 1,00	D
24/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28427	R\$ 11,00	C
24/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28427	R\$ 11,00	D
24/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28428	R\$ 11,00	C
24/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28428	R\$ 11,00	D
24/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28429	R\$ 92.651,32	C
24/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28429	R\$ 92.651,32	D
24/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28430	R\$ 0,01	C
24/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28430	R\$ 0,01	D
24/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202215	28551	R\$ 2.600,00	C
24/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202215	28551	R\$ 2.600,00	D
25/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202272	26163	R\$ 3.900,00	C
25/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202272	26163	R\$ 3.900,00	D
25/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202273	26164	R\$ 6.500,00	C
25/10/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202273	26164	R\$ 6.500,00	D
25/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27955	R\$ 0,02	C
25/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27955	R\$ 0,02	D
25/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27956	R\$ 2.679,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27956	R\$ 2.679,00	D
25/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27957	R\$ 400,00	C
25/10/2022	2189	Gratificações - ADM		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27957	R\$ 400,00	D
25/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27958	R\$ 13,96	C
25/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27958	R\$ 13,96	D
25/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27959	R\$ 3.092,94	C
25/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27959	R\$ 3.092,94	D
25/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	28431	R\$ 9.000,00	C
25/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	28431	R\$ 9.000,00	D
25/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GERALDO JOSE	28432	R\$ 2.759,50	C
25/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GERALDO JOSE	28432	R\$ 2.759,50	D
25/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELEVADORES OTIS LTDA	28433	R\$ 1.786,86	C
25/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ELEVADORES OTIS LTDA	28433	R\$ 1.786,86	D
25/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACOUQUE SACOLAO BOI NOBRE LTDA	28434	R\$ 4.494,79	C
25/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ACOUQUE SACOLAO BOI NOBRE LTDA	28434	R\$ 4.494,79	D
25/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	28435	R\$ 500,00	C
25/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PJBANK PAGAMENTOS S.A	28435	R\$ 500,00	D
25/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28436	R\$ 11,00	C
25/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28436	R\$ 11,00	D
25/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28437	R\$ 10,00	C
25/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28437	R\$ 10,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28438	R\$ 18.562,14	C
25/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28438	R\$ 18.562,14	D
25/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28439	R\$ 0,01	C
25/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28439	R\$ 0,01	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 541244	26165	R\$ 157,92	C
26/10/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 541244	26165	R\$ 157,92	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 337	26219	R\$ 51.000,00	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 337	26219	R\$ 51.000,00	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 338	26220	R\$ 51.000,00	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 338	26220	R\$ 51.000,00	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 339	26221	R\$ 48.000,00	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 339	26221	R\$ 48.000,00	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 340	26222	R\$ 48.000,00	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 340	26222	R\$ 48.000,00	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 341	26223	R\$ 24.197,50	C
26/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	26223	R\$ 802,50	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 341	26223	R\$ 25.000,00	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 342	26224	R\$ 24.197,50	C
26/10/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	26224	R\$ 802,50	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 342	26224	R\$ 25.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 581	26225	R\$ 25.600,00	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 581	26225	R\$ 25.600,00	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 582	26226	R\$ 25.600,00	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 582	26226	R\$ 25.600,00	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 583	26227	R\$ 25.600,00	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 583	26227	R\$ 25.600,00	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 584	26228	R\$ 25.600,00	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 584	26228	R\$ 25.600,00	D
26/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 585	26229	R\$ 25.600,00	C
26/10/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 585	26229	R\$ 25.600,00	D
26/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	27961	R\$ 0,01	C
26/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27961	R\$ 0,01	D
26/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. ENVIADA - ANGELA MARIA S	27962	R\$ 3.504,14	C
26/10/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF. ENVIADA - ANGELA MARIA S	27962	R\$ 3.504,14	D
26/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE -VIVO BA	27963	R\$ 1.057,34	C
26/10/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE -VIVO BA	27963	R\$ 1.057,34	D
26/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF PIS 09/2022	27964	R\$ 199,81	C
26/10/2022	216	Pis a Pagar - ADM		IMPOSTOS - RFB-DARF PIS 09/2022	27964	R\$ 199,81	D
26/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ALBERTO RIBEIRO D	27965	R\$ 3.374,14	C
26/10/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - ALBERTO RIBEIRO D	27965	R\$ 3.374,14	D
26/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27966	R\$ 1,30	C
26/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		TARIFA BANCARIA	27966	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
26/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27967	R\$ 11,00	C
26/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27967	R\$ 11,00	D
26/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27968	R\$ 1.852,28	C
26/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27968	R\$ 1.852,28	D
26/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 73910-3 APAS-ASSOCIACA	28440	R\$ 10.000,00	C
26/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 73910-3 APAS-ASSOCIACA	28440	R\$ 10.000,00	D
26/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28441	R\$ 9.999,99	C
26/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28441	R\$ 9.999,99	D
26/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28445	R\$ 0,01	C
26/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28445	R\$ 0,01	D
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 465281	26166	R\$ 1.332,45	C
27/10/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 465281	26166	R\$ 1.332,45	D
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 320	26167	R\$ 12.500,00	C
27/10/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 320	26167	R\$ 12.500,00	D
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19284	26168	R\$ 1.116,93	C
27/10/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19284	26168	R\$ 1.116,93	D
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022346	26230	R\$ 500,00	C
27/10/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022346	26230	R\$ 500,00	D
27/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - MINISTERIO DA ECONOMIA - IR S/ FOLHA 06/2022 ADM	27970	R\$ 19.154,76	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		IR S/ FOLHA 06/2022 ADM	27970	R\$ 15.542,65	D
27/10/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		JUROS POR ATRASO DE IR S/ FOLHA 06/2022 ADM	27970	R\$ 3.612,11	D
27/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	27971	R\$ 515,57	C
27/10/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO - CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	27971	R\$ 515,57	D
27/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS - RFB-DARF IRRF ADM 07/2022	27972	R\$ 16.658,93	C
27/10/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		IR S/ FOLHA - 06/2022 ADM	27972	R\$ 13.647,04	D
27/10/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		JUROS S/ IR FOLHA - 06/2022 ADM	27972	R\$ 3.011,89	D
27/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27973	R\$ 2.059,22	C
27/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27973	R\$ 2.059,22	D
27/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28442	R\$ 200.000,00	C
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28442	R\$ 200.000,00	D
27/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28443	R\$ 140.000,00	C
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28443	R\$ 140.000,00	D
27/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28444	R\$ 30.000,00	C
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28444	R\$ 30.000,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA WELTEN COMERCI	28446	R\$ 1.305,49	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA WELTEN COMERCI	28446	R\$ 1.305,49	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 73910-3 APAS-ASSOCIACA	28447	R\$ 34.270,04	C
27/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 73910-3 APAS-ASSOCIACA	28447	R\$ 34.270,04	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO LAIS BRAGA SOARES	28448	R\$ 5.861,97	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO LAIS BRAGA SOARES	28448	R\$ 5.861,97	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRRF LAIS BRAGA SOARES	28449	R\$ 925,68	C
27/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRRF LAIS BRAGA SOARES	28449	R\$ 925,68	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	28450	R\$ 537,80	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	28450	R\$ 537,80	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28451	R\$ 1.233,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28451	R\$ 1.233,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	28452	R\$ 7.060,80	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BELIVE MEDICAL P H LTDA	28452	R\$ 7.060,80	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28453	R\$ 141,75	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28453	R\$ 141,75	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28454	R\$ 125,12	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28454	R\$ 125,12	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28455	R\$ 5.639,80	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28455	R\$ 5.639,80	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA KONTAS CONTAB	28456	R\$ 12.500,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA KONTAS CONTAB	28456	R\$ 12.500,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA KONTAS CONTAB	28457	R\$ 12.500,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA KONTAS CONTAB	28457	R\$ 12.500,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MN SERVICOS M	28458	R\$ 3.900,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MN SERVICOS M	28458	R\$ 3.900,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MEDCR SERVICO	28459	R\$ 6.500,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MEDCR SERVICO	28459	R\$ 6.500,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MEDCR SERVICO	28460	R\$ 3.900,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA MEDCR SERVICO	28460	R\$ 3.900,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA CDP SERVICOS	28461	R\$ 1.220,05	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA CDP SERVICOS	28461	R\$ 1.220,05	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA CDP SERVICOS	28462	R\$ 3.660,15	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA CDP SERVICOS	28462	R\$ 3.660,15	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28463	R\$ 48.000,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28463	R\$ 48.000,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28464	R\$ 51.000,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28464	R\$ 51.000,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28465	R\$ 24.197,50	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28465	R\$ 24.197,50	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO JOSE SILVEIRA VILANOVA NET	28466	R\$ 319,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO JOSE SILVEIRA VILANOVA NET	28466	R\$ 319,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO JOSE SILVEIRA VILANOVA NET	28467	R\$ 594,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO JOSE SILVEIRA VILANOVA NET	28467	R\$ 594,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO MAYANE G F LEMOS	28468	R\$ 500,00	C
27/10/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO MAYANE G F LEMOS	28468	R\$ 500,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ACOUGUE BOI NOBRE IBIRITE	28469	R\$ 10.332,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ACOUGUE BOI NOBRE IBIRITE	28469	R\$ 10.332,32	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	28470	R\$ 2.000,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	28470	R\$ 2.000,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ALELO	28471	R\$ 6.629,35	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ALELO	28471	R\$ 6.629,35	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM D M E INFORMATIC	28472	R\$ 4.380,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PREMIUM D M E INFORMATIC	28472	R\$ 4.380,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28473	R\$ 24.197,50	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28473	R\$ 24.197,50	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28474	R\$ 51.000,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28474	R\$ 51.000,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28475	R\$ 48.000,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA SERVICO DE IM	28475	R\$ 48.000,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA KONTAS CONTAB	28476	R\$ 12.500,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA KONTAS CONTAB	28476	R\$ 12.500,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA KONTAS CONTAB	28477	R\$ 12.500,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA KONTAS CONTAB	28477	R\$ 12.500,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA KONTAS CONTAB	28478	R\$ 12.500,00	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA KONTAS CONTAB	28478	R\$ 12.500,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX PAGO IRFF IMPOSTOS 1708 01/2022	28479	R\$ 586,79	C
27/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX PAGO IRFF IMPOSTOS 1708 01/2022	28479	R\$ 586,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX PAGO IRRF IMPOSTOS 1708 03/2022	28480	R\$ 919,36	C
27/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX PAGO IRRF IMPOSTOS 1708 03/2022	28480	R\$ 919,36	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX PAGO IRRF IMPOSTOS 1708 06/2022	28481	R\$ 12,32	C
27/10/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX PAGO IRRF IMPOSTOS 1708 06/2022	28481	R\$ 12,32	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX PAGO CSRF IMPOSTOS 5952 01/2022	28482	R\$ 1.815,57	C
27/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX PAGO CSRF IMPOSTOS 5952 01/2022	28482	R\$ 1.815,57	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX PAGO CSRF IMPOSTOS 5952 03/2022	28483	R\$ 2.933,09	C
27/10/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX PAGO CSRF IMPOSTOS 5952 03/2022	28483	R\$ 2.933,09	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO PETRO OURO LTDA	28484	R\$ 521,84	C
27/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO PETRO OURO LTDA	28484	R\$ 521,84	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28485	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28485	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28486	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28486	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28487	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28487	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28488	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28488	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28489	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28489	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28490	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28490	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28491	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28491	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28492	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28492	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28493	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28493	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28494	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28494	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28495	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28495	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28496	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28496	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28497	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28497	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28498	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28498	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28499	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28499	R\$ 11,00	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28500	R\$ 11,00	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28500	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28501	R\$ 3,50	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28501	R\$ 3,50	D
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28502	R\$ 39,14	C
27/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28502	R\$ 39,14	D
27/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28503	R\$ 46.938,92	C
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28503	R\$ 46.938,92	D
27/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28505	R\$ 0,02	C
27/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28505	R\$ 0,02	D
27/10/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB RENDE FÁCIL	28547	R\$ 370.000,00	C
27/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FÁCIL	28547	R\$ 370.000,00	D
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 321	26169	R\$ 12.500,00	C
28/10/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 321	26169	R\$ 12.500,00	D
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20228	26170	R\$ 2.216,00	C
28/10/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20228	26170	R\$ 2.216,00	D
28/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27974	R\$ 0,02	C
28/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27974	R\$ 0,02	D
28/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF NF 8613	27975	R\$ 677,27	C
28/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - MONT-FRIO REF NF 8613	27975	R\$ 677,27	D
28/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27976	R\$ 1.122,29	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	27976	R\$ 1.122,29	D
28/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27977	R\$ 11,00	C
28/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	27977	R\$ 11,00	D
28/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27978	R\$ 10,00	C
28/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	27978	R\$ 10,00	D
28/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27979	R\$ 1.820,54	C
28/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27979	R\$ 1.820,54	D
28/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28504	R\$ 200.000,00	C
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANF 60185-3 APAS-ASSOCIACA	28504	R\$ 200.000,00	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	28506	R\$ 1.814,47	C
28/10/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	28506	R\$ 1.814,47	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	28507	R\$ 48.848,28	C
28/10/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	28507	R\$ 48.848,28	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BH INSUMOS DISTRIBUIDORA LTDA	28508	R\$ 1.278,50	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BH INSUMOS DISTRIBUIDORA LTDA	28508	R\$ 1.278,50	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	28509	R\$ 53.484,68	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ATMOSFERA GEST HIG TEXTEIS AS	28509	R\$ 53.484,68	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	28510	R\$ 11.780,30	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BANCO SOFISA S/A	28510	R\$ 11.780,30	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28511	R\$ 4.837,90	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28511	R\$ 4.837,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28512	R\$ 4.786,88	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28512	R\$ 4.786,88	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	28513	R\$ 2.249,12	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PANAMERICANA S INF LTDA	28513	R\$ 2.249,12	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28514	R\$ 962,22	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO SUPERMEDICA HOSPITALAR	28514	R\$ 962,22	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO PAPA DE ANJO LTDA	28515	R\$ 866,70	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ORGANIZACAO PAPA DE ANJO LTDA	28515	R\$ 866,70	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28516	R\$ 3.804,00	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28516	R\$ 3.804,00	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28517	R\$ 1.725,00	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28517	R\$ 1.725,00	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28518	R\$ 1.245,10	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	28518	R\$ 1.245,10	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	28519	R\$ 1.177,72	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	28519	R\$ 1.177,72	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28520	R\$ 578,00	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS	28520	R\$ 578,00	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28521	R\$ 61,58	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BIOHOSP PROD HOSPITALARES AS	28521	R\$ 61,58	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BH FARMA COMERCIO LTDA	28522	R\$ 1.658,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO BH FARMA COMERCIO LTDA	28522	R\$ 1.658,00	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	28523	R\$ 712,50	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	28523	R\$ 712,50	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	28524	R\$ 688,00	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	28524	R\$ 688,00	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28525	R\$ 7.442,72	C
28/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	28525	R\$ 7.442,72	D
28/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28526	R\$ 49.998,35	C
28/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28526	R\$ 49.998,35	D
28/10/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB RENDE FÁCIL	28544	R\$ 200.000,00	C
28/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FÁCIL	28544	R\$ 200.000,00	D
28/10/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB RENDE FÁCIL	28545	R\$ 0,01	C
28/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FÁCIL	28545	R\$ 0,01	D
31/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21	26171	R\$ 2.865,50	C
31/10/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21	26171	R\$ 2.865,50	D
31/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166636	26231	R\$ 78,00	C
31/10/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166636	26231	R\$ 78,00	D
31/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15465	26232	R\$ 17.621,74	C
31/10/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15465	26232	R\$ 17.621,74	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47514	26233	R\$ 210,00	C
31/10/2022	2352	Recrutamento e Seleção - Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 47514	26233	R\$ 210,00	D
31/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27980	R\$ 0,01	C
31/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27980	R\$ 0,01	D
31/10/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	27981	R\$ 0,01	C
31/10/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	27981	R\$ 0,01	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	28043	R\$ 89.469,84	C
31/10/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	28043	R\$ 89.469,84	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	28044	R\$ 35.956,39	C
31/10/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	28044	R\$ 35.956,39	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	28045	R\$ 6.210,00	C
31/10/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	28045	R\$ 6.210,00	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	28046	R\$ 34.478,86	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	28046	R\$ 34.478,86	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	28047	R\$ 27.892,74	C
31/10/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	28047	R\$ 27.892,74	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS FÉRIAS VENCIDAS	28048	R\$ 1.307,62	C
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS FÉRIAS VENCIDAS	28048	R\$ 1.307,62	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	28049	R\$ 32.219,85	C
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	28049	R\$ 32.219,85	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 1/3 FÉRIAS RESCISAO	28050	R\$ 535,59	C
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos -		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 1/3	28050	R\$ 535,59	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		FÉRIAS RESCISAO			
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	28051	R\$ 7.277,86	C
31/10/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	28051	R\$ 7.277,86	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	28052	R\$ 800,00	C
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	28052	R\$ 800,00	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	28053	R\$ 410,00	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	28053	R\$ 410,00	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	28054	R\$ 7.756,80	C
31/10/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	28054	R\$ 7.756,80	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	28055	R\$ 9.044,54	C
31/10/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	28055	R\$ 9.044,54	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS PREMIO	28056	R\$ 1.457,60	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS PREMIO	28056	R\$ 1.457,60	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	28057	R\$ 3.508,18	C
31/10/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	28057	R\$ 3.508,18	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DEVL. VALOR PAGO A MENOR	28058	R\$ 339,17	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DEVL. VALOR PAGO A MENOR	28058	R\$ 339,17	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	28059	R\$ 3.717,07	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	28059	R\$ 3.717,07	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	28060	R\$ 3.665,19	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	28060	R\$ 3.665,19	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados -		VL R REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS	28061	R\$ 1.416,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDIA HR FER PROPORCIONAL			
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	28061	R\$ 1.416,94	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	28062	R\$ 35,62	C
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	28062	R\$ 35,62	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	28063	R\$ 9.238,48	C
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	28063	R\$ 9.238,48	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FÉRIAS VENCIDAS	28064	R\$ 52,55	C
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FÉRIAS VENCIDAS	28064	R\$ 52,55	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FÉRIAS VENCIDAS	28065	R\$ 4,21	C
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FÉRIAS VENCIDAS	28065	R\$ 4,21	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	28066	R\$ 242,40	C
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	28066	R\$ 242,40	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	28067	R\$ 6.662,63	C
31/10/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	28067	R\$ 6.662,63	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA LIC MATERN	28068	R\$ 2,33	C
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA LIC MATERN	28068	R\$ 2,33	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS ESTOURO DO MÊS	28069	R\$ 81,58	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS ESTOURO DO MÊS	28069	R\$ 81,58	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	28070	R\$ 384,00	C
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	28070	R\$ 384,00	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	28071	R\$ 719,12	C
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS	28071	R\$ 719,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		INSALUB 20% LIC.MATERN			
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	28072	R\$ 1.995,76	C
31/10/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	28072	R\$ 1.995,76	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	28073	R\$ 1.613,01	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	28073	R\$ 1.613,01	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	28074	R\$ 2.082,79	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS ESTOURO RESCISAO	28074	R\$ 2.082,79	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	28075	R\$ 42,26	C
31/10/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	28075	R\$ 42,26	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	28076	R\$ 1.129,87	C
31/10/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	28076	R\$ 1.129,87	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS VALOR AVISO PREVIO	28077	R\$ 8.679,24	C
31/10/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS VALOR AVISO PREVIO	28077	R\$ 8.679,24	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	28078	R\$ 2,89	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	28078	R\$ 2,89	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	28079	R\$ 143,01	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	28079	R\$ 143,01	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	28080	R\$ 1.053,00	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	28080	R\$ 1.053,00	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	28081	R\$ 4,01	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	28081	R\$ 4,01	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados -		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS	28082	R\$ 124,94	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO			
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	28082	R\$ 124,94	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	28083	R\$ 1.044,91	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	28083	R\$ 1.044,91	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	28084	R\$ 14.303,63	C
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	28084	R\$ 14.303,63	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	28085	R\$ 28.734,82	C
31/10/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	28085	R\$ 28.734,82	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	28086	R\$ 1.360,98	C
31/10/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	28086	R\$ 1.360,98	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	28087	R\$ 21,68	C
31/10/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	28087	R\$ 21,68	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	28088	R\$ 8.038,23	C
31/10/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	28088	R\$ 8.038,23	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	28089	R\$ 699.186,03	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	28089	R\$ 699.186,03	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	28090	R\$ 6.831,47	C
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	28090	R\$ 6.831,47	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	28091	R\$ 12.298,78	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	28091	R\$ 12.298,78	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	28092	R\$ 15.166,50	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS	28092	R\$ 15.166,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité		DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE			
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	28093	R\$ 11.142,35	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	28093	R\$ 11.142,35	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	28094	R\$ 1.931,12	C
31/10/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	28094	R\$ 1.931,12	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	28095	R\$ 500,00	C
31/10/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	28095	R\$ 500,00	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	28096	R\$ 1.783,86	C
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	28096	R\$ 1.783,86	D
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	28097	R\$ 250,48	C
31/10/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	28097	R\$ 250,48	D
31/10/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	28098	R\$ 9.949,90	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	28098	R\$ 9.949,90	D
31/10/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	28099	R\$ 195,00	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	28099	R\$ 195,00	D
31/10/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	28100	R\$ 10,00	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	28100	R\$ 10,00	D
31/10/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	28101	R\$ 27.200,47	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	28101	R\$ 27.200,47	D
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 -	28102	R\$ 1.920,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO			
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	28102	R\$ 1.920,82	D
31/10/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	28103	R\$ 1.394,85	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	28103	R\$ 1.394,85	D
31/10/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	28104	R\$ 415,20	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	28104	R\$ 415,20	D
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL. RESCISAO	28105	R\$ 4.031,24	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL. RESCISAO	28105	R\$ 4.031,24	D
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	28106	R\$ 77.224,37	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	28106	R\$ 77.224,37	D
31/10/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	28107	R\$ 17.595,69	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	28107	R\$ 17.595,69	D
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	28108	R\$ 6.161,76	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	28108	R\$ 6.161,76	D
31/10/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	28109	R\$ 4,21	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	28109	R\$ 4,21	D
31/10/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	28110	R\$ 730,58	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	28110	R\$ 730,58	D
31/10/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	28111	R\$ 2.812,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	28111	R\$ 2.812,00	D
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	28112	R\$ 3.635,10	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	28112	R\$ 3.635,10	D
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	28113	R\$ 2.222,83	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	28113	R\$ 2.222,83	D
31/10/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	28114	R\$ 14.294,54	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	28114	R\$ 14.294,54	D
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 10/2022 = 190619,66 - 10607,27 = 180012,39	28115	R\$ 180.012,39	C
31/10/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 10/2022 = 190619,66 - 10607,27 = 180012,39	28115	R\$ 180.012,39	D
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 10/2022	28116	R\$ 19.061,96	C
31/10/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 10/2022	28116	R\$ 19.061,96	D
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 10/2022	28117	R\$ 55.279,67	C
31/10/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 10/2022	28117	R\$ 55.279,67	D
31/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 10/2022 = 72766,32 - 3045,32	28118	R\$ 69.721,00	C
31/10/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 10/2022 = 72766,32 - 3045,32	28118	R\$ 69.721,00	D
31/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 10/2022	28119	R\$ 24.592,29	C
31/10/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 10/2022	28119	R\$ 24.592,29	D
31/10/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 10/2022 - VLR REF 9585,89-21,42 = 9564,47 - 381,54 (BAIXA DE PROVISÃO)	28120	R\$ 9.182,93	C
31/10/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 10/2022 - VLR REF 9585,89-21,42 = 9564,47 - 381,54 (BAIXA DE PROVISÃO)	28120	R\$ 9.182,93	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	28121	R\$ 1.470,56	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	28121	R\$ 1.470,56	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	28122	R\$ 2.068,22	C
31/10/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	28122	R\$ 2.068,22	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS FÉRIAS PROPORCIONAIS	28123	R\$ 1.723,52	C
31/10/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS FÉRIAS PROPORCIONAIS	28123	R\$ 1.723,52	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	28124	R\$ 884,80	C
31/10/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	28124	R\$ 884,80	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS PREMIO	28125	R\$ 5.961,20	C
31/10/2022	2189	Gratificações - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS PREMIO	28125	R\$ 5.961,20	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 13º 1/12 INDERIZADO	28126	R\$ 156,68	C
31/10/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 13º 1/12 INDERIZADO	28126	R\$ 156,68	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	28127	R\$ 156,68	C
31/10/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	28127	R\$ 156,68	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	28128	R\$ 222,20	C
31/10/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	28128	R\$ 222,20	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	28129	R\$ 58,96	C
31/10/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	28129	R\$ 58,96	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS AVISO PREVIO	28130	R\$ 266,64	C
31/10/2022	483	Aviso Previo Indenizado - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS AVISO PREVIO	28130	R\$ 266,64	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	28131	R\$ 20,20	C
31/10/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13º 1/12 INDENIZADO	28131	R\$ 20,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	28132	R\$ 20,20	C
31/10/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	28132	R\$ 20,20	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	28133	R\$ 648,57	C
31/10/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	28133	R\$ 648,57	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	28134	R\$ 1.410,15	C
31/10/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	28134	R\$ 1.410,15	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	28135	R\$ 181,80	C
31/10/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	28135	R\$ 181,80	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	28136	R\$ 28.006,33	C
31/10/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	28136	R\$ 28.006,33	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	28137	R\$ 250,69	C
31/10/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	28137	R\$ 250,69	D
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE	28138	R\$ 48.000,00	C
31/10/2022	2190	Pro Labore - ADM		VLR REF FOLHA 10/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE	28138	R\$ 48.000,00	D
31/10/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	28139	R\$ 21,22	C
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	28139	R\$ 21,22	D
31/10/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	28140	R\$ 2.338,77	C
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	28140	R\$ 2.338,77	D
31/10/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	28141	R\$ 9.948,75	C
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	28141	R\$ 9.948,75	D
31/10/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL. RESCISAO	28142	R\$ 141,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL. RESCISAO	28142	R\$ 141,01	D
31/10/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	28143	R\$ 2.888,43	C
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	28143	R\$ 2.888,43	D
31/10/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	28144	R\$ 4.288,49	C
31/10/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 10/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	28144	R\$ 4.288,49	D
31/10/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 10/2022 - BAIXA DE PROV. 405,96.	28145	R\$ 15.670,28	C
31/10/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 10/2022 - BAIXA DE PROV. 405,96.	28145	R\$ 15.670,28	D
31/10/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 10/2022	28146	R\$ 323,81	C
31/10/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 10/2022	28146	R\$ 323,81	D
31/10/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 10/2022	28147	R\$ 1.457,14	C
31/10/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 10/2022	28147	R\$ 1.457,14	D
31/10/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS ADM 10/2022 = 2426,33 - 127,35 (BAIXA DE PROV. 13º) = 2298,98 - 0,2 DE AJUSTE	28148	R\$ 2.298,96	C
31/10/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS ADM 10/2022 = 2426,33 - 127,35 (BAIXA DE PROV. 13º) = 2298,98 - 0,2 DE AJUSTE	28148	R\$ 2.298,96	D
31/10/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS ADM 10/2022 - A BAIXA DA PROVISÃO DE 15,92 = 306,11	28149	R\$ 306,11	C
31/10/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS ADM 10/2022 - A BAIXA DA PROVISÃO DE 15,92 = 306,11	28149	R\$ 306,11	D
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	28527	R\$ 14.459,08	C
31/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	28527	R\$ 14.459,08	D
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	28528	R\$ 3.539,99	C
31/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA IGAR COMERCIO	28528	R\$ 3.539,99	D
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JSWOLFF C H LT	28529	R\$ 4.800,00	C
31/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA JSWOLFF C H LT	28529	R\$ 4.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO LAURIE TE PATRICIA ALVES	28530	R\$ 9.340,20	C
31/10/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDO RESCISÃO LAURIE TE PATRICIA ALVES	28530	R\$ 9.340,20	D
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GERALDO JOSE	28531	R\$ 2.216,00	C
31/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSF ENVIADA GERALDO JOSE	28531	R\$ 2.216,00	D
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRRF LAURIE TE PATRICIA ALVES	28532	R\$ 1.058,41	C
31/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS GRRF LAURIE TE PATRICIA ALVES	28532	R\$ 1.058,41	D
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO OLIB IMPRESSOES	28533	R\$ 519,00	C
31/10/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO PIX ENVIADO PAGO OLIB IMPRESSOES	28533	R\$ 519,00	D
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28534	R\$ 11,00	C
31/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28534	R\$ 11,00	D
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28535	R\$ 7,00	C
31/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28535	R\$ 7,00	D
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28536	R\$ 5,13	C
31/10/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	28536	R\$ 5,13	D
31/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28537	R\$ 35.955,81	C
31/10/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	28537	R\$ 35.955,81	D
31/10/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FÁCIL	28546	R\$ 0,01	C
31/10/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB RENDE FÁCIL	28546	R\$ 0,01	D
31/10/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 10/2022 ADM	28555	R\$ 3.039,45	C
31/10/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 10/2022 ADM	28555	R\$ 3.039,45	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 10/2022	28556	R\$ 775,08	C
31/10/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 10/2022	28556	R\$ 775,08	D
31/10/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VLR REF A BAIXA DE PROVISAO INSS 13º 10/2022	28557	R\$ 405,96	C
31/10/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VLR REF A BAIXA DE PROVISAO INSS 13º 10/2022	28557	R\$ 405,96	D
31/10/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 10/2022.	28558	R\$ 127,35	C
31/10/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE FGTS S/13 SALARIO - VALOR REF A BAIXA 10/2022.	28558	R\$ 127,35	D
31/10/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 10/2022	28559	R\$ 243,17	C
31/10/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 10/2022	28559	R\$ 243,17	D
31/10/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ 13º 10/2022	28560	R\$ 30,41	C
31/10/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ 13º 10/2022	28560	R\$ 30,41	D
31/10/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF PAGO 10/2022	28561	R\$ 15,92	C
31/10/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VALOR REF PROVISÃO DE PIS S/13 SALARIO - VALOR REF PAGO 10/2022	28561	R\$ 15,92	D
31/10/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 º 10/2022 - ESTORNO DE 780,45	28562	R\$ 75.791,88	C
31/10/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 º 10/2022 - ESTORNO DE 780,45	28562	R\$ 75.791,88	D
31/10/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 10/2022	28563	R\$ 4.105,84	C
31/10/2022	463	Ferias - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 10/2022	28563	R\$ 4.105,84	D
31/10/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS R\$ 1.046,99 - 661,54 (VALOR REF AO ESTORNO) 10/2022	28564	R\$ 385,45	C
31/10/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS R\$ 1.046,99 - 661,54 (VALOR REF AO ESTORNO) 10/2022	28564	R\$ 385,45	D
31/10/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 328,48-120,94 (VALOR REF AO ESTORNO DE FERIAS) 10/2022	28565	R\$ 120,94	C
31/10/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 328,48-120,94 (VALOR REF AO ESTORNO DE FERIAS) 10/2022	28565	R\$ 120,94	D
31/10/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos -		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 10/2022	28566	R\$ 100.103,71	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		= 105422,72-5319,01 = 100103,71			
31/10/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 10/2022 = 105422,72-5319,01 = 100103,71	28566	R\$ 100.103,71	D
31/10/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 10/2022 = 41,06-25,94 (ESTORNO)	28567	R\$ 15,12	C
31/10/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 10/2022 = 41,06-25,94 (ESTORNO)	28567	R\$ 15,12	D
31/10/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 10/2022 = VLR 29276,46-17948,37 = 11328,09	28568	R\$ 11.328,09	C
31/10/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 10/2022 = VLR 29276,46-17948,37 = 11328,09	28568	R\$ 11.328,09	D
31/10/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 10/2022 = VLR 8424,88-5164,92= 3259,96	28569	R\$ 3.259,96	C
31/10/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 10/2022 = VLR 8424,88-5164,92= 3259,96	28569	R\$ 3.259,96	D
31/10/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 10/2022 - VLR REF 1053,19-624,20 = 428,99	28570	R\$ 428,99	C
31/10/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 10/2022 - VLR REF 1053,19-624,20 = 428,99	28570	R\$ 428,99	D
31/10/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 10/2022 BAIXA DO PIS	28571	R\$ 21,42	C
31/10/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 10/2022 BAIXA DO PIS	28571	R\$ 21,42	D
31/10/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A DIFERENCA DA PROVISÃO 09/2022 PARA 10/2022.	28572	R\$ 2.904,00	C
31/10/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A DIFERENCA DA PROVISÃO 09/2022 PARA 10/2022.	28572	R\$ 2.904,00	D
31/10/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 10/2022 = 21286,76 - 217,06 (ESTORNO)	28573	R\$ 21.069,70	C
31/10/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 10/2022 = 21286,76 - 217,06 (ESTORNO)	28573	R\$ 21.069,70	D
31/10/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A DIFERENÇA DA PROVISAO DE 09/2022 PARA 10/2022.	28574	R\$ 835,89	C
31/10/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A DIFERENÇA DA PROVISAO DE 09/2022 PARA 10/2022.	28574	R\$ 835,89	D
31/10/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DE PROVISAO INSS 13º 10/2022	28575	R\$ 10.607,27	C
31/10/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DE PROVISAO INSS 13º 10/2022	28575	R\$ 10.607,27	D
31/10/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS10/2022 = 6125,76 - 69,80 = 6055,96	28576	R\$ 6.055,96	C
31/10/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto		VLR REF PROVIS FGTS10/2022 = 6125,76 -	28576	R\$ 6.055,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité		69,80 = 6055,96			
31/10/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BAIXA 10/2022.	28577	R\$ 3.045,02	C
31/10/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BAIXA 10/2022.	28577	R\$ 3.045,02	D
31/10/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AO SALDO DA PROV DE 09/2022 PARA 10/2022.	28578	R\$ 232,33	C
31/10/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AO SALDO DA PROV DE 09/2022 PARA 10/2022.	28578	R\$ 232,33	D
31/10/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 10/2022 = 766,14 - 7,82 (ESTORNO)	28579	R\$ 758,32	C
31/10/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 10/2022 = 766,14 - 7,82 (ESTORNO)	28579	R\$ 758,32	D
31/10/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BAIXA 10/2022.	28580	R\$ 381,54	C
31/10/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BAIXA 10/2022.	28580	R\$ 381,54	D
31/10/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 10/2022.	28582	R\$ 64.562,51	C
31/10/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 10/2022.	28582	R\$ 64.562,51	D
31/10/2022	267	Provisao Orcamentaria - ADM		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO SEDE ADM- 10-2022	28583	R\$ 2.454,11	C
31/10/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO SEDE ADM- 10-2022	28583	R\$ 2.454,11	D
31/10/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BAIXA DO ESTOQUE - 3º QUADRIMESTRE	28845	R\$ 240.069,30	C
31/10/2022	2192	Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibirité		BAIXA DO ESTOQUE - 3º QUADRIMESTRE	28845	R\$ 240.069,30	D
31/10/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BAIXA DO ESTOQUE - 3º QUADRIMESTRE	28846	R\$ 374.620,00	C
31/10/2022	2194	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BAIXA DO ESTOQUE - 3º QUADRIMESTRE	28846	R\$ 374.620,00	D
31/10/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		AJUSTE DE RENDIMENTO DE APLICACAO	31184	R\$ 30,61	C
31/10/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		AJUSTE DE RENDIMENTO DE APLICACAO	31184	R\$ 30,61	D
31/10/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq		VLR REF DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E	31275	R\$ 76,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e Eq - Projeto HRVG		EQUIP. DO PERÍODO			
31/10/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31275	R\$ 76,23	D
31/10/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31288	R\$ 63,18	C
31/10/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31288	R\$ 63,18	D
01/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7503	27823	R\$ 1.680,00	C
01/11/2022	1030	Locacao de Equipamentos - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7503	27823	R\$ 1.680,00	D
01/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20223776	27837	R\$ 150,00	C
01/11/2022	1030	Locacao de Equipamentos - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20223776	27837	R\$ 150,00	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22608	27843	R\$ 1.300,00	C
01/11/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22608	27843	R\$ 1.300,00	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022145	27848	R\$ 20.459,30	C
01/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	27848	R\$ 327,00	C
01/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	27848	R\$ 1.013,70	C
01/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022145	27848	R\$ 21.800,00	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022146	27849	R\$ 4.223,25	C
01/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	27849	R\$ 67,50	C
01/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	27849	R\$ 209,25	C
01/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022146	27849	R\$ 4.500,00	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1109	27857	R\$ 1.674,00	C
01/11/2022	2012	Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1109	27857	R\$ 1.674,00	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137207	28549	R\$ 423,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28549	R\$ 20,65	C
01/11/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137207	28549	R\$ 444,00	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 144402	28594	R\$ 8.385,93	C
01/11/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 144402	28594	R\$ 8.385,93	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 144403	28595	R\$ 30.377,00	C
01/11/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 144403	28595	R\$ 30.377,00	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32402	28596	R\$ 16.209,80	C
01/11/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32402	28596	R\$ 16.209,80	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21	28597	R\$ 2.994,46	C
01/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 21	28597	R\$ 2.994,46	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690090	28598	R\$ 3.228,04	C
01/11/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690090	28598	R\$ 3.228,04	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690096	28599	R\$ 2.954,00	C
01/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690096	28599	R\$ 2.954,00	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690098	28600	R\$ 1.033,44	C
01/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690098	28600	R\$ 1.033,44	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690102	28601	R\$ 1.797,55	C
01/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690102	28601	R\$ 1.797,55	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690103	28602	R\$ 3.142,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690103	28602	R\$ 3.142,70	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1645319	28603	R\$ 2.720,50	C
01/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1645319	28603	R\$ 2.720,50	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 144399	28604	R\$ 6,43	C
01/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 144399	28604	R\$ 6,43	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54382	28605	R\$ 2.550,00	C
01/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54382	28605	R\$ 2.550,00	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54386	28606	R\$ 5.952,00	C
01/11/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 54386	28606	R\$ 5.952,00	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20227721	28607	R\$ 1.593,70	C
01/11/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20227721	28607	R\$ 1.593,70	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221590	28608	R\$ 12.258,06	C
01/11/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221590	28608	R\$ 12.258,06	D
01/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 514207	28609	R\$ 6.498,06	C
01/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28609	R\$ 1,94	C
01/11/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 514207	28609	R\$ 6.500,00	D
01/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29873	R\$ 0,02	C
01/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29873	R\$ 0,02	D
01/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29874	R\$ 0,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29874	R\$ 0,02	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166747	25854	R\$ 110,30	C
03/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166747	25854	R\$ 110,30	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166748	25855	R\$ 73,18	C
03/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166748	25855	R\$ 73,18	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166749	25856	R\$ 73,18	C
03/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166749	25856	R\$ 73,18	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166750	25857	R\$ 110,30	C
03/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166750	25857	R\$ 110,30	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166751	25858	R\$ 73,18	C
03/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166751	25858	R\$ 73,18	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12754	25859	R\$ 3.654,14	C
03/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12754	25859	R\$ 3.654,14	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166746	25860	R\$ 53,66	C
03/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166746	25860	R\$ 53,66	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 618	27824	R\$ 39.900,00	C
03/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	27824	R\$ 2.100,00	C
03/11/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 618	27824	R\$ 42.000,00	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 619	27825	R\$ 68.000,00	C
03/11/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 619	27825	R\$ 68.000,00	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8686	27826	R\$ 677,27	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	27826	R\$ 32,73	C
03/11/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8686	27826	R\$ 710,00	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		334	27861	R\$ 5.820,00	C
03/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	27861	R\$ 180,00	C
03/11/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		334	27861	R\$ 6.000,00	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		335	27862	R\$ 4.850,00	C
03/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	27862	R\$ 150,00	C
03/11/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		335	27862	R\$ 5.000,00	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		336	27863	R\$ 15.520,00	C
03/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	27863	R\$ 480,00	C
03/11/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		336	27863	R\$ 16.000,00	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81936	28610	R\$ 268,90	C
03/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81936	28610	R\$ 268,90	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 429183	28611	R\$ 24.882,90	C
03/11/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 429183	28611	R\$ 24.882,90	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53500	28612	R\$ 367,70	C
03/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53500	28612	R\$ 367,70	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 196722	28613	R\$ 10.854,21	C
03/11/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 196722	28613	R\$ 10.854,21	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 196728	28614	R\$ 937,22	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 196728	28614	R\$ 937,22	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19506	28615	R\$ 100,00	C
03/11/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19506	28615	R\$ 100,00	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14593	28616	R\$ 12.739,20	C
03/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14593	28616	R\$ 12.739,20	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690471	28617	R\$ 611,52	C
03/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 690471	28617	R\$ 611,52	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45320	28618	R\$ 1.700,00	C
03/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45320	28618	R\$ 1.700,00	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31332	28619	R\$ 3.705,00	C
03/11/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31332	28619	R\$ 3.705,00	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 298446	28620	R\$ 2.289,20	C
03/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 298446	28620	R\$ 2.289,20	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 298447	28621	R\$ 8.860,86	C
03/11/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 298447	28621	R\$ 8.860,86	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 205326	28622	R\$ 6.556,80	C
03/11/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 205326	28622	R\$ 6.556,80	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 205327	28623	R\$ 8.287,79	C
03/11/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 205327	28623	R\$ 8.287,79	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 429340	28624	R\$ 7.501,33	C
03/11/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 429340	28624	R\$ 7.501,33	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 24	28625	R\$ 9.044,11	C
03/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 24	28625	R\$ 9.044,11	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20778	28626	R\$ 2.845,00	C
03/11/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20778	28626	R\$ 2.845,00	D
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20229	28627	R\$ 1.601,00	C
03/11/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20229	28627	R\$ 1.601,00	D
03/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29763	R\$ 59,95	C
03/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29763	R\$ 59,95	D
03/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29764	R\$ 59,95	C
03/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29764	R\$ 59,95	D
03/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - 60185-3	29875	R\$ 100.000,00	C
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - 60185-3	29875	R\$ 100.000,00	D
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 387 - MDG MANUTENÇÃO DE GERADORES	29876	R\$ 2.500,00	C
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 387 - MDG MANUTENÇÃO DE GERADORES	29876	R\$ 2.500,00	D
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TAXA DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	29877	R\$ 1.632,47	C
03/11/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TAXA DE TABELIONATO DE PROTESTO DE TITULOS	29877	R\$ 1.632,47	D
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14245 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	29878	R\$ 9.267,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14245 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	29878	R\$ 9.267,60	D
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 6902 - METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	29879	R\$ 1.593,70	C
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 6902 - METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	29879	R\$ 1.593,70	D
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142066 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	29880	R\$ 2.890,00	C
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142066 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	29880	R\$ 2.890,00	D
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 52183 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	29881	R\$ 9.931,60	C
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 52183 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	29881	R\$ 9.931,60	D
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142090 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	29882	R\$ 803,58	C
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142090 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	29882	R\$ 803,58	D
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 836811 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	29883	R\$ 8.507,80	C
03/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 836811 - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	29883	R\$ 8.507,80	D
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29884	R\$ 11,00	C
03/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29884	R\$ 11,00	D
03/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29885	R\$ 62.862,25	C
03/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29885	R\$ 62.862,25	D
03/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30717	R\$ 100.000,00	C
03/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30717	R\$ 100.000,00	D
03/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30718	R\$ 0,01	C
03/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30718	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22598	28628	R\$ 5.822,85	C
04/11/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22598	28628	R\$ 5.822,85	D
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15484	28629	R\$ 2.170,00	C
04/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15484	28629	R\$ 2.170,00	D
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53529	28630	R\$ 725,24	C
04/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53529	28630	R\$ 725,24	D
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152828	28631	R\$ 4.675,50	C
04/11/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152828	28631	R\$ 4.675,50	D
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 543876	28632	R\$ 14.100,00	C
04/11/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 543876	28632	R\$ 14.100,00	D
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 543904	28633	R\$ 982,96	C
04/11/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 543904	28633	R\$ 982,96	D
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6828	28634	R\$ 8.792,00	C
04/11/2022	637	Material de Escritório - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6828	28634	R\$ 8.792,00	D
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32633	28635	R\$ 1.192,80	C
04/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32633	28635	R\$ 1.192,80	D
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152827	28636	R\$ 258,00	C
04/11/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152827	28636	R\$ 258,00	D
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		408	28637	R\$ 4.475,00	C
04/11/2022	810	Equipamentos de Proteção Individual - Projeto HMRI e		408	28637	R\$ 4.475,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité					
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 60184-5 APAS-ASSOCIACA	29765	R\$ 10.000,00	C
04/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERENCIA RECEBIDA 60184-5 APAS-ASSOCIACA	29765	R\$ 10.000,00	D
04/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29766	R\$ 0,01	C
04/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29766	R\$ 0,01	D
04/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO	29767	R\$ 2.673,71	C
04/11/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO	29767	R\$ 2.673,71	D
04/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO	29768	R\$ 300,00	C
04/11/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO	29768	R\$ 300,00	D
04/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	29769	R\$ 12,97	C
04/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	29769	R\$ 12,97	D
04/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29770	R\$ 7.013,33	C
04/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29770	R\$ 7.013,33	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - FERNANDA GRAZIELE DA SILVA MOREIRA	29887	R\$ 1.265,89	C
04/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - FERNANDA GRAZIELE DA SILVA MOREIRA	29887	R\$ 1.265,89	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 18312 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ATIGOS PARA LABORATORIOS	29888	R\$ 736,00	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 18312 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ATIGOS PARA LABORATORIOS	29888	R\$ 736,00	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 296051 - DIMASTER	29889	R\$ 650,00	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 296051 - DIMASTER	29889	R\$ 650,00	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 51916 - FARMATER MEDICAMENTO	29890	R\$ 357,80	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 51916 - FARMATER MEDICAMENTO	29890	R\$ 357,80	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		PAG REF NF 151644 - PANAMERICANA	29891	R\$ 245,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		SUP. PARA INFORMATICA LTDA			
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 151644 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	29891	R\$ 245,80	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 151698 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	29892	R\$ 754,90	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 151698 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	29892	R\$ 754,90	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 151673 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	29893	R\$ 2.402,92	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 151673 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	29893	R\$ 2.402,92	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142110 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	29894	R\$ 2.071,18	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142110 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	29894	R\$ 2.071,18	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 10846 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29895	R\$ 1.813,00	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 10846 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29895	R\$ 1.813,00	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 130010 - BH FARMA COMERCIO LTDA	29896	R\$ 4.600,80	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 130010 - BH FARMA COMERCIO LTDA	29896	R\$ 4.600,80	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 30888 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29897	R\$ 11.944,80	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 30888 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29897	R\$ 11.944,80	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142080 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	29898	R\$ 12.684,54	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142080 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	29898	R\$ 12.684,54	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 31178 - FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	29899	R\$ 4.500,00	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 31178 - FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	29899	R\$ 4.500,00	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23 - AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA	29900	R\$ 10.659,28	C
04/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23 - AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA	29900	R\$ 10.659,28	D
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29901	R\$ 11,00	C
04/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS -	29901	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibité		BANCO DO BRASIL SA			
04/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29902	R\$ 64.697,91	C
04/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29902	R\$ 64.697,91	D
04/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB Rende Fácil	30719	R\$ 0,01	C
04/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30719	R\$ 0,01	D
07/11/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 166877	27319	R\$ 1.966,47	C
07/11/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 166877	27319	R\$ 1.966,47	D
07/11/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 166878	27320	R\$ 737,10	C
07/11/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 166878	27320	R\$ 737,10	D
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221322	27840	R\$ 9.000,00	C
07/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221322	27840	R\$ 9.000,00	D
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221323	27841	R\$ 2.000,00	C
07/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221323	27841	R\$ 2.000,00	D
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 198281	28638	R\$ 580,00	C
07/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 198281	28638	R\$ 580,00	D
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22626	28639	R\$ 8.804,85	C
07/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22626	28639	R\$ 8.804,85	D
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152862	28640	R\$ 1.861,90	C
07/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152862	28640	R\$ 1.861,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14611	28641	R\$ 1.058,08	C
07/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14611	28641	R\$ 1.058,08	D
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372	28642	R\$ 632,88	C
07/11/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372	28642	R\$ 632,88	D
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 668530	28643	R\$ 500,00	C
07/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 668530	28643	R\$ 500,00	D
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 130	28644	R\$ 69.477,47	C
07/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28644	R\$ 1.110,46	C
07/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28644	R\$ 3.442,41	C
07/11/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 130	28644	R\$ 74.030,34	D
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8079	28645	R\$ 270,00	C
07/11/2022	571	Servicos Profissionais Liberais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8079	28645	R\$ 270,00	D
07/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO	29771	R\$ 880,93	C
07/11/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO	29771	R\$ 880,93	D
07/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	29772	R\$ 8,72	C
07/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	29772	R\$ 8,72	D
07/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29773	R\$ 889,65	C
07/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29773	R\$ 889,65	D
07/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29903	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29903	R\$ 0,01	D
07/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - RESCISÃO TRABALHISTA FERNANDA GRAZIELE	29904	R\$ 9.543,30	C
07/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022 - RESCISÃO TRABALHISTA FERNANDA GRAZIELE	29904	R\$ 9.543,30	D
07/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF - FINEFLOW TECNOLOGIA	29905	R\$ 500,00	C
07/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF - FINEFLOW TECNOLOGIA	29905	R\$ 500,00	D
07/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29906	R\$ 7,00	C
07/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29906	R\$ 7,00	D
07/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29907	R\$ 4,95	C
07/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29907	R\$ 4,95	D
07/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29908	R\$ 10.055,24	C
07/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29908	R\$ 10.055,24	D
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166914	27321	R\$ 69,11	C
08/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 166914	27321	R\$ 69,11	D
08/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414	27827	R\$ 8.320,00	C
08/11/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 414	27827	R\$ 8.320,00	D
08/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 415	27828	R\$ 8.320,00	C
08/11/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 415	27828	R\$ 8.320,00	D
08/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 459	27829	R\$ 8.320,00	C
08/11/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 459	27829	R\$ 8.320,00	D
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1645473	28646	R\$ 2.144,00	C
08/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto		COMPRAS PARA USO E CONSUMO	28646	R\$ 2.144,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité		1645473			
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 274069	28647	R\$ 530,00	C
08/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 274069	28647	R\$ 530,00	D
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42673	28648	R\$ 9.607,62	C
08/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42673	28648	R\$ 9.607,62	D
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22644	28649	R\$ 1.464,20	C
08/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 22644	28649	R\$ 1.464,20	D
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18354	28650	R\$ 736,00	C
08/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18354	28650	R\$ 736,00	D
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 379616	28651	R\$ 720,00	C
08/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 379616	28651	R\$ 720,00	D
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4679	28652	R\$ 4.286,00	C
08/11/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4679	28652	R\$ 4.286,00	D
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24449	28653	R\$ 858,60	C
08/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24449	28653	R\$ 858,60	D
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 322	28654	R\$ 12.500,00	C
08/11/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 322	28654	R\$ 12.500,00	D
08/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29774	R\$ 0,01	C
08/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29774	R\$ 0,01	D
08/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO	29775	R\$ 2.373,73	C
08/11/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO	29775	R\$ 2.373,73	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ: 28.064.274/0001-63	Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	29776	R\$ 10,00	C
08/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	29776	R\$ 10,00	D
08/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29777	R\$ 2.383,72	C
08/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29777	R\$ 2.383,72	D
08/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	29909	R\$ 40.000,00	C
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	29909	R\$ 40.000,00	D
08/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29910	R\$ 0,01	C
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29910	R\$ 0,01	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 42673 E NF 43182 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO	29911	R\$ 9.677,52	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 42673 E NF 43182 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO	29911	R\$ 9.677,52	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS A RECOLHER	29912	R\$ 2.486,59	C
08/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS A RECOLHER	29912	R\$ 2.486,59	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14278 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	29913	R\$ 1.735,45	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14278 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	29913	R\$ 1.735,45	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142302 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	29914	R\$ 1.246,75	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142302 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	29914	R\$ 1.246,75	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 214737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29915	R\$ 1.493,87	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 214737 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29915	R\$ 1.493,87	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF.54554195 - TRANSFACIL BH	29916	R\$ 307,04	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF.54554195 - TRANSFACIL BH	29916	R\$ 307,04	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 10855 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29917	R\$ 708,96	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 10855 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	29917	R\$ 708,96	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 176251 - ANBIOTON IMPORTADORA	29918	R\$ 4.038,88	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 176251 - ANBIOTON IMPORTADORA	29918	R\$ 4.038,88	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 18 - AÇOUGUE E SACOLÃO BOI NOBRE LTDA	29919	R\$ 4.498,61	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 18 - AÇOUGUE E SACOLÃO BOI NOBRE LTDA	29919	R\$ 4.498,61	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 16069 - COMPANHIA ULTRAGAS S.A	29920	R\$ 2.953,17	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 16069 - COMPANHIA ULTRAGAS S.A	29920	R\$ 2.953,17	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1323 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS	29921	R\$ 2.000,00	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1323 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS	29921	R\$ 2.000,00	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1322 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS	29922	R\$ 9.000,00	C
08/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1322 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICIENTE DE MINAS GERAIS	29922	R\$ 9.000,00	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE TRANSPORTE CONSORCIO OTIMO	29923	R\$ 60,00	C
08/11/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A VALE TRANSPORTE CONSORCIO OTIMO	29923	R\$ 60,00	D
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29924	R\$ 21,00	C
08/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29924	R\$ 21,00	D
08/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29925	R\$ 227,83	C
08/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29925	R\$ 227,83	D
08/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da		BB Rende Fácil	30720	R\$ 40.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições					
08/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30720	R\$ 40.000,00	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10248	27322	R\$ 521,84	C
09/11/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 10248	27322	R\$ 521,84	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 21	27821	R\$ 8.000,00	C
09/11/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 21	27821	R\$ 8.000,00	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64	27822	R\$ 15.680,00	C
09/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	27822	R\$ 320,00	C
09/11/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 64	27822	R\$ 16.000,00	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154	27845	R\$ 13.500,00	C
09/11/2022	2165	Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 154	27845	R\$ 13.500,00	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152999	28655	R\$ 843,30	C
09/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 152999	28655	R\$ 843,30	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 197357	28656	R\$ 1.138,00	C
09/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 197357	28656	R\$ 1.138,00	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 197365	28657	R\$ 790,00	C
09/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 197365	28657	R\$ 790,00	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 197388	28658	R\$ 3.716,56	C
09/11/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 197388	28658	R\$ 3.716,56	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 691162	28659	R\$ 2.622,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 691162	28659	R\$ 2.622,00	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 691330	28660	R\$ 595,75	C
09/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 691330	28660	R\$ 595,75	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022248	28661	R\$ 3.566,30	C
09/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28661	R\$ 57,00	C
09/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28661	R\$ 176,70	C
09/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022248	28661	R\$ 3.800,00	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022249	28662	R\$ 3.567,23	C
09/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28662	R\$ 57,02	C
09/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28662	R\$ 176,75	C
09/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022249	28662	R\$ 3.801,00	D
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022250	28663	R\$ 3.566,30	C
09/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28663	R\$ 57,00	C
09/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28663	R\$ 176,70	C
09/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022250	28663	R\$ 3.800,00	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA RECEBIDA 60184-5 APAS-ASSOCIACA	29778	R\$ 204.270,08	C
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA RECEBIDA 60184-5 APAS-ASSOCIACA	29778	R\$ 204.270,08	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA RECEBIDA 60184-5 APAS-ASSOCIACA	29779	R\$ 76.786,57	C
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA RECEBIDA 60184-5 APAS-ASSOCIACA	29779	R\$ 76.786,57	D
09/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	29780	R\$ 0,01	C
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29780	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA THAISE CRISTIN	29781	R\$ 3.500,95	C
09/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TRANSFER?NCIA ENVIADA THAISE CRISTIN	29781	R\$ 3.500,95	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	29782	R\$ 114,95	C
09/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE BOLETO USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	29782	R\$ 114,95	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 10/2022	29783	R\$ 2.560,34	C
09/11/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 10/2022	29783	R\$ 2.560,34	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 10/2022	29784	R\$ 76.786,57	C
09/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF 10/2022	29784	R\$ 76.786,57	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV HANNAH MACEDO NIK	29785	R\$ 2.857,47	C
09/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV HANNAH MACEDO NIK	29785	R\$ 2.857,47	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JOSE GERALDO REIS	29786	R\$ 13.354,16	C
09/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JOSE GERALDO REIS	29786	R\$ 13.354,16	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JOSE SILVEIRA VIL	29787	R\$ 11.179,16	C
09/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JOSE SILVEIRA VIL	29787	R\$ 11.179,16	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JOAO PAULO REIS D	29788	R\$ 11.179,16	C
09/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JOAO PAULO REIS D	29788	R\$ 11.179,16	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JANAELSON PEREIRA	29789	R\$ 7.500,80	C
09/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JANAELSON PEREIRA	29789	R\$ 7.500,80	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DENILSON DA SILVA	29790	R\$ 6.403,36	C
09/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DENILSON DA SILVA	29790	R\$ 6.403,36	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV GISELLE SANTOS DE	29791	R\$ 6.507,64	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV GISELLE SANTOS DE	29791	R\$ 6.507,64	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		JUROS E MULTA POR ATRASO - IR 0561 09/2022	29792	R\$ 956,93	C
09/11/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		JUROS E MULTA POR ATRASO - IR 0561 09/2022	29792	R\$ 956,93	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTO IR 0561 VALOR ORIGINAL - 09/2022	29793	R\$ 12.591,22	C
09/11/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		IMPOSTO IR 0561 VALOR ORIGINAL - 09/2022	29793	R\$ 12.591,22	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS IR 0561 - 08/2022	29794	R\$ 15.930,67	C
09/11/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		IMPOSTOS IR 0561 - 08/2022	29794	R\$ 15.930,67	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29795	R\$ 1,30	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29795	R\$ 1,30	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29796	R\$ 11,00	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29796	R\$ 11,00	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29797	R\$ 11,00	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29797	R\$ 11,00	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29798	R\$ 11,00	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29798	R\$ 11,00	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29799	R\$ 11,00	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29799	R\$ 11,00	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29800	R\$ 11,00	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29800	R\$ 11,00	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29801	R\$ 11,00	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29801	R\$ 11,00	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		TARIFA BANCARIA	29802	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29802	R\$ 11,00	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29803	R\$ 106.604,63	C
09/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29803	R\$ 106.604,63	D
09/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		JUROS E MULTA POR ATRASO - IR 0561 08/2022	29839	R\$ 2.950,35	C
09/11/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		JUROS E MULTA POR ATRASO - IR 0561 08/2022	29839	R\$ 2.950,35	D
09/11/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SUBVENÇÕES - TRANSF RECEBIDA FUNDO M S IBIRITE	29926	R\$ 431.179,50	C
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SUBVENÇÕES - TRANSF RECEBIDA FUNDO M S IBIRITE	29926	R\$ 431.179,50	D
09/11/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SUBVENÇÕES - TRANSF RECEBIDA FUNDO M S IBIRITE	29927	R\$ 599.028,11	C
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SUBVENÇÕES - TRANSF RECEBIDA FUNDO M S IBIRITE	29927	R\$ 599.028,11	D
09/11/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SUBVENÇÕES - TRANSF RECEBIDA FUNDO M S IBIRITE	29928	R\$ 400.592,39	C
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SUBVENÇÕES - TRANSF RECEBIDA FUNDO M S IBIRITE	29928	R\$ 400.592,39	D
09/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEVOLUÇÃO DE SALÁRIOS - JULIANA SANTOS FERREIRA	29929	R\$ 1.547,09	C
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEVOLUÇÃO DE SALÁRIOS - JULIANA SANTOS FERREIRA	29929	R\$ 1.547,09	D
09/11/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SUBVENÇÕES - TRANSF RECEBIDA FUNDO M S IBIRITE	29930	R\$ 488.994,57	C
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF SUBVENÇÕES - TRANSF RECEBIDA FUNDO M S IBIRITE	29930	R\$ 488.994,57	D
09/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29931	R\$ 0,01	C
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29931	R\$ 0,01	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF 4679 - JSWOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29932	R\$ 4.286,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF 4679 - JSWOLFF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	29932	R\$ 4.286,00	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS 10/2022	29935	R\$ 670.213,58	C
09/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS 10/2022	29935	R\$ 670.213,58	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS 10/2022	29936	R\$ 108.265,81	C
09/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS 10/2022	29936	R\$ 108.265,81	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FATURA 104408 - ECN CERTIFICADORA DIGITAL	29937	R\$ 235,00	C
09/11/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FATURA 104408 - ECN CERTIFICADORA DIGITAL	29937	R\$ 235,00	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 40130 - COFARMINAS COM. DE PROD. FARMA. LTDA	29938	R\$ 2.040,98	C
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 40130 - COFARMINAS COM. DE PROD. FARMA. LTDA	29938	R\$ 2.040,98	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 40123 - COFARMINAS COM. DE PROD. FARMA. LTDA	29939	R\$ 2.847,83	C
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 40123 - COFARMINAS COM. DE PROD. FARMA. LTDA	29939	R\$ 2.847,83	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		XPAG REF NF 463773 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29940	R\$ 14.276,42	C
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		XPAG REF NF 463773 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	29940	R\$ 14.276,42	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 31269 - FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	29941	R\$ 3.705,00	C
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 31269 - FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	29941	R\$ 3.705,00	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1149 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	29942	R\$ 441.116,50	C
09/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1149 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	29942	R\$ 441.116,50	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29943	R\$ 11,00	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29943	R\$ 11,00	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29944	R\$ 11,00	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29944	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29945	R\$ 216,53	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29945	R\$ 216,53	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29946	R\$ 434,60	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29946	R\$ 434,60	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29947	R\$ 1.132,20	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29947	R\$ 1.132,20	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29948	R\$ 670,21	C
09/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29948	R\$ 670,21	D
09/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29949	R\$ 390.822,36	C
09/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29949	R\$ 390.822,36	D
10/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43	27830	R\$ 13.693,40	C
10/11/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	27830	R\$ 306,60	C
10/11/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 43	27830	R\$ 14.000,00	D
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14665	28664	R\$ 992,70	C
10/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14665	28664	R\$ 992,70	D
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 545399	28665	R\$ 78,96	C
10/11/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 545399	28665	R\$ 78,96	D
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 274402	28666	R\$ 1.330,00	C
10/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 274402	28666	R\$ 1.330,00	D
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 222	28667	R\$ 20.000,00	C
10/11/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 222	28667	R\$ 20.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 223	28668	R\$ 1.947,00	C
10/11/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 223	28668	R\$ 1.947,00	D
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022170	28669	R\$ 25.940,14	C
10/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28669	R\$ 414,60	C
10/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28669	R\$ 1.285,26	C
10/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022170	28669	R\$ 27.640,00	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 12662 - WELTEN COMERCIAL LTDA	29950	R\$ 8.930,96	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 12662 - WELTEN COMERCIAL LTDA	29950	R\$ 8.930,96	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RPA 58989 - DR ANDRE LIMA NEUROLOGISTA	29951	R\$ 840,00	C
10/11/2022	571	Servicos Profissionais Liberais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RPA 58989 - DR ANDRE LIMA NEUROLOGISTA	29951	R\$ 840,00	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS 10/2022 - RESCISÃO TRABALHISTA DANIELLE MODESTO	29952	R\$ 57.507,37	C
10/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS 10/2022 - RESCISÃO TRABALHISTA DANIELLE MODESTO	29952	R\$ 57.507,37	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 264700 - KT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29953	R\$ 1.090,00	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 264700 - KT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	29953	R\$ 1.090,00	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14325 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	29954	R\$ 6.292,52	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14325 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	29954	R\$ 6.292,52	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1641025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29955	R\$ 1.235,00	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1641025 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29955	R\$ 1.235,00	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 688106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29956	R\$ 3.059,50	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 688106 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29956	R\$ 3.059,50	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 216369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29957	R\$ 1.542,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 216369 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29957	R\$ 1.542,12	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 688217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29958	R\$ 983,08	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 688217 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29958	R\$ 983,08	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 688111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29959	R\$ 1.134,00	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 688111 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29959	R\$ 1.134,00	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 688119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29960	R\$ 1.462,00	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 688119 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	29960	R\$ 1.462,00	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TAXA SINDICATO-COTA NEGOCIAL DOC 75	29961	R\$ 8.664,75	C
10/11/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAG REF TAXA SINDICATO-COTA NEGOCIAL DOC 75	29961	R\$ 8.664,75	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TAXA SINDICATO-COTA NEGOCIAL DOC 74	29962	R\$ 9.750,00	C
10/11/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAG REF TAXA SINDICATO-COTA NEGOCIAL DOC 74	29962	R\$ 9.750,00	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 131639 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	29963	R\$ 423,35	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 131639 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	29963	R\$ 423,35	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - MILTON DIAS DE SOUZA	29964	R\$ 1.986,63	C
10/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - MILTON DIAS DE SOUZA	29964	R\$ 1.986,63	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - DANIELLE MODESTO DA SILVA	29965	R\$ 2.435,58	C
10/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - DANIELLE MODESTO DA SILVA	29965	R\$ 2.435,58	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - JOAO BATISTA DE MIRANDA	29966	R\$ 824,34	C
10/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - JOAO BATISTA DE MIRANDA	29966	R\$ 824,34	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - LORRAYNE STEFANE VIEIRA ALVES	29967	R\$ 1.248,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - LORRAYNE STEFANE VIEIRA ALVES	29967	R\$ 1.248,23	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - LUCIANA REGINA PEREIRA QUEIROZ	29968	R\$ 1.078,47	C
10/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - LUCIANA REGINA PEREIRA QUEIROZ	29968	R\$ 1.078,47	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - CLEIDE HELENA DE FREITAS DA SILVA MARQUES	29969	R\$ 998,96	C
10/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - CLEIDE HELENA DE FREITAS DA SILVA MARQUES	29969	R\$ 998,96	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 21 - SCA - SAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	29970	R\$ 7.840,00	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 21 - SCA - SAUDE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	29970	R\$ 7.840,00	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2250402 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	29971	R\$ 1.670,19	C
10/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2250402 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO	29971	R\$ 1.670,19	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS A RECOLHER	29972	R\$ 2.529,59	C
10/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS A RECOLHER	29972	R\$ 2.529,59	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PG REF RESCISÃO - JOAO BATISTA DE MIRANDA	29973	R\$ 4.975,03	C
10/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PG REF RESCISÃO - JOAO BATISTA DE MIRANDA	29973	R\$ 4.975,03	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - JULIANA SANTOS FERREIRA	29974	R\$ 2.410,42	C
10/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - JULIANA SANTOS FERREIRA	29974	R\$ 2.410,42	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29975	R\$ 11,00	C
10/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29975	R\$ 11,00	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29976	R\$ 11,00	C
10/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29976	R\$ 11,00	D
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29977	R\$ 11,00	C
10/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29977	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29978	R\$ 24,50	C
10/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29978	R\$ 24,50	D
10/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29979	R\$ 130.969,59	C
10/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29979	R\$ 130.969,59	D
11/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - 531	27310	R\$ 37.401,04	C
11/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	27310	R\$ 859,79	C
11/11/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	27310	R\$ 4.728,87	C
11/11/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - 531	27310	R\$ 42.989,70	D
11/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53958	28670	R\$ 784,00	C
11/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 53958	28670	R\$ 784,00	D
11/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41652	28671	R\$ 516,45	C
11/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41652	28671	R\$ 516,45	D
11/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 691878	28672	R\$ 1.355,00	C
11/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 691878	28672	R\$ 1.355,00	D
11/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF 10/2022	29804	R\$ 7.832,12	C
11/11/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		IMPOSTOS FGTS ARREC GRRF 10/2022	29804	R\$ 7.832,12	D
11/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JANAELSON PEREIRA RESCISAO	29805	R\$ 23.314,26	C
11/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JANAELSON PEREIRA RESCISAO	29805	R\$ 23.314,26	D
11/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WELITON DOS SANTO	29806	R\$ 2.343,43	C
11/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WELITON DOS SANTO	29806	R\$ 2.343,43	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29807	R\$ 11,00	C
11/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29807	R\$ 11,00	D
11/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29808	R\$ 11,00	C
11/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29808	R\$ 11,00	D
11/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29809	R\$ 33.511,81	C
11/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29809	R\$ 33.511,81	D
11/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29980	R\$ 0,02	C
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29980	R\$ 0,02	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 170 - ENDOLIFE LTDA	29981	R\$ 25.940,14	C
11/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 170 - ENDOLIFE LTDA	29981	R\$ 25.940,14	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 6794 - PREMIUM ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	29982	R\$ 3.956,40	C
11/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 6794 - PREMIUM ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	29982	R\$ 3.956,40	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 154 - GUILHERME KATSUHIKO MOTAI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	29983	R\$ 13.500,00	C
11/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 154 - GUILHERME KATSUHIKO MOTAI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	29983	R\$ 13.500,00	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - KARINE ANGELA DOS ANJOS	29984	R\$ 911,09	C
11/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - KARINE ANGELA DOS ANJOS	29984	R\$ 911,09	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 248 - VASCONCELOS IMAGEM LTDA	29985	R\$ 3.566,30	C
11/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 248 - VASCONCELOS IMAGEM LTDA	29985	R\$ 3.566,30	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 249 - VASCONCELOS IMAGEM LTDA	29986	R\$ 3.567,23	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 249 - VASCONCELOS IMAGEM LTDA	29986	R\$ 3.567,23	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 250 - VASCONCELOS IMAGEM LTDA	29987	R\$ 3.566,30	C
11/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 250 - VASCONCELOS IMAGEM LTDA	29987	R\$ 3.566,30	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29988	R\$ 11,00	C
11/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29988	R\$ 11,00	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29989	R\$ 11,00	C
11/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29989	R\$ 11,00	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29990	R\$ 11,00	C
11/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29990	R\$ 11,00	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29991	R\$ 11,00	C
11/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29991	R\$ 11,00	D
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29992	R\$ 11,00	C
11/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	29992	R\$ 11,00	D
11/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29993	R\$ 55.062,44	C
11/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29993	R\$ 55.062,44	D
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16250	27327	R\$ 3.365,27	C
14/11/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 16250	27327	R\$ 3.365,27	D
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2312489	27850	R\$ 1.670,19	C
14/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF RETIDO A RECOLHER	27850	R\$ 59,18	C
14/11/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2312489	27850	R\$ 1.729,37	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 113	28673	R\$ 195,00	C
14/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 113	28673	R\$ 195,00	D
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25	28674	R\$ 12.016,82	C
14/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 25	28674	R\$ 12.016,82	D
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 545968	28675	R\$ 1.499,04	C
14/11/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 545968	28675	R\$ 1.499,04	D
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23	28676	R\$ 5.162,03	C
14/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23	28676	R\$ 5.162,03	D
14/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29810	R\$ 0,01	C
14/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29810	R\$ 0,01	D
14/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA SLP E IMOBILIA	29811	R\$ 3.000,00	C
14/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TRANSFER?NCIA ENVIADA SLP E IMOBILIA	29811	R\$ 3.000,00	D
14/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	29812	R\$ 150,00	C
14/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAGAMENTO DE BOLETO EQUITECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	29812	R\$ 150,00	D
14/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29813	R\$ 3.149,99	C
14/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29813	R\$ 3.149,99	D
14/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29994	R\$ 0,01	C
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	29994	R\$ 0,01	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 15403 - IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29995	R\$ 15.127,48	C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 15403 - IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	29995	R\$ 15.127,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS A RECOLHER	29996	R\$ 494,40	C
14/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS A RECOLHER	29996	R\$ 494,40	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20 - ESQUINA DO PAO PADARIA E CONVENIENCIAS	29997	R\$ 2.605,00	C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20 - ESQUINA DO PAO PADARIA E CONVENIENCIAS	29997	R\$ 2.605,00	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS A RECOLHER	29998	R\$ 7.465,22	C
14/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS A RECOLHER	29998	R\$ 7.465,22	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 677 - ARAUCARIA EMBALAGENS	29999	R\$ 888,00	C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 677 - ARAUCARIA EMBALAGENS	29999	R\$ 888,00	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 10973 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30000	R\$ 3.215,00	C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 10973 - QUALITY COMMERCE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	30000	R\$ 3.215,00	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142454 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30001	R\$ 1.245,09	C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 142454 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30001	R\$ 1.245,09	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 535075 - BIOHOSP PRODUTOS	30002	R\$ 61,58	C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 535075 - BIOHOSP PRODUTOS	30002	R\$ 61,58	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 151973 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30003	R\$ 2.882,00	C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 151973 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30003	R\$ 2.882,00	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 535210 - BIOHOSP PRODUTOS	30004	R\$ 1.725,00	C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 535210 - BIOHOSP PRODUTOS	30004	R\$ 1.725,00	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 537742 - BIOHOSP PRODUTOS	30005	R\$ 2.567,52	C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 537742 - BIOHOSP PRODUTOS	30005	R\$ 2.567,52	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 130006 - BH FARMA COMERCIO LTDA	30006	R\$ 3.200,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 130006 - BH FARMA COMERCIO LTDA	30006	R\$ 3.200,00	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14372 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	30007	R\$ 204,80	C
14/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14372 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	30007	R\$ 204,80	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30008	R\$ 11,00	C
14/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30008	R\$ 11,00	D
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30009	R\$ 11,00	C
14/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30009	R\$ 11,00	D
14/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30010	R\$ 41.703,08	C
14/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30010	R\$ 41.703,08	D
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167204	27323	R\$ 70,51	C
16/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167204	27323	R\$ 70,51	D
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 326	28677	R\$ 12.500,00	C
16/11/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 326	28677	R\$ 12.500,00	D
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22	28678	R\$ 2.782,50	C
16/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22	28678	R\$ 2.782,50	D
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2939	28679	R\$ 820,00	C
16/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2939	28679	R\$ 820,00	D
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 198859	28680	R\$ 580,00	C
16/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 198859	28680	R\$ 580,00	D
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 546351	28681	R\$ 270,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 546351	28681	R\$ 270,00	D
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 153286	28682	R\$ 67,00	C
16/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 153286	28682	R\$ 67,00	D
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022371	28683	R\$ 1.848,84	C
16/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28683	R\$ 29,55	C
16/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28683	R\$ 91,61	C
16/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022371	28683	R\$ 1.970,00	D
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022372	28684	R\$ 3.866,62	C
16/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28684	R\$ 61,80	C
16/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28684	R\$ 191,58	C
16/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022372	28684	R\$ 4.120,00	D
16/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29814	R\$ 0,01	C
16/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29814	R\$ 0,01	D
16/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR OUROCARD EMPRESARIAL	29815	R\$ 7,35	C
16/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TAR OUROCARD EMPRESARIAL	29815	R\$ 7,35	D
16/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29816	R\$ 1,30	C
16/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29816	R\$ 1,30	D
16/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29817	R\$ 8,64	C
16/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29817	R\$ 8,64	D
16/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30011	R\$ 0,01	C
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME	30011	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXTRATO							
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 12686 - WELTEN COMERCIAL LTDA	30012	R\$ 3.347,48	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 12686 - WELTEN COMERCIAL LTDA	30012	R\$ 3.347,48	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 198859 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30013	R\$ 580,00	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 198859 - AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30013	R\$ 580,00	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - GABRIEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA	30014	R\$ 5.938,65	C
16/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - GABRIEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA	30014	R\$ 5.938,65	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 538484 - BIOHOSP PRODUTOS	30015	R\$ 14.100,00	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 538484 - BIOHOSP PRODUTOS	30015	R\$ 14.100,00	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143270 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30016	R\$ 11.521,68	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143270 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30016	R\$ 11.521,68	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 21 - AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA	30017	R\$ 2.994,46	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 21 - AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA	30017	R\$ 2.994,46	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 195654 - ATIVA MEDICO CIRURGUICA	30018	R\$ 2.813,31	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 195654 - ATIVA MEDICO CIRURGUICA	30018	R\$ 2.813,31	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 4959 - ALTAMEDICAL	30019	R\$ 500,00	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 4959 - ALTAMEDICAL	30019	R\$ 500,00	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - GABRIEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA	30020	R\$ 1.079,19	C
16/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - GABRIEL HENRIQUE PARREIRA DA SILVA	30020	R\$ 1.079,19	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 22608 - SINTESE	30021	R\$ 1.300,00	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 22608 - SINTESE	30021	R\$ 1.300,00	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		PAG REF NF 143353 - GLOBAL	30022	R\$ 3.203,51	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO			
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143353 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30022	R\$ 3.203,51	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 65612 - ELITE EPI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	30023	R\$ 1.452,90	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 65612 - ELITE EPI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI	30023	R\$ 1.452,90	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23 - AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA	30024	R\$ 5.162,03	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23 - AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA	30024	R\$ 5.162,03	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 25 - AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA	30025	R\$ 12.016,82	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 25 - AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA	30025	R\$ 12.016,82	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 195692 - ATIVA MEDICO CIRURGUICA	30026	R\$ 6.473,00	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 195692 - ATIVA MEDICO CIRURGUICA	30026	R\$ 6.473,00	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 24 - AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA	30027	R\$ 9.044,11	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 24 - AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA	30027	R\$ 9.044,11	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 465281 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30028	R\$ 1.332,45	C
16/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 465281 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	30028	R\$ 1.332,45	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO	30029	R\$ 30,00	C
16/11/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO	30029	R\$ 30,00	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30030	R\$ 3,50	C
16/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30030	R\$ 3,50	D
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30031	R\$ 1,00	C
16/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30031	R\$ 1,00	D
16/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30032	R\$ 82.894,08	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30032	R\$ 82.894,08	D
17/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15530	27324	R\$ 16.351,56	C
17/11/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15530	27324	R\$ 16.351,56	D
17/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 381045	28685	R\$ 832,00	C
17/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 381045	28685	R\$ 832,00	D
17/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2402	28686	R\$ 1.185,00	C
17/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2402	28686	R\$ 1.185,00	D
17/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 197906	28687	R\$ 1.629,00	C
17/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 197906	28687	R\$ 1.629,00	D
17/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145837	28688	R\$ 3.770,50	C
17/11/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145837	28688	R\$ 3.770,50	D
17/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145845	28689	R\$ 940,00	C
17/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 145845	28689	R\$ 940,00	D
17/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 546763	28690	R\$ 8.840,30	C
17/11/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 546763	28690	R\$ 8.840,30	D
17/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 546764	28691	R\$ 2.300,00	C
17/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 546764	28691	R\$ 2.300,00	D
17/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1651743	28692	R\$ 2.145,70	C
17/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1651743	28692	R\$ 2.145,70	D
17/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30033	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30033	R\$ 0,01	D
17/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30034	R\$ 0,01	C
17/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30034	R\$ 0,01	D
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 271957	28550	R\$ 336,00	C
18/11/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 271957	28550	R\$ 336,00	D
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20628	28693	R\$ 201,00	C
18/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20628	28693	R\$ 201,00	D
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1543	28694	R\$ 1.620,00	C
18/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1543	28694	R\$ 1.620,00	D
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11457	28695	R\$ 531,60	C
18/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11457	28695	R\$ 531,60	D
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1652062	28696	R\$ 1.874,40	C
18/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1652062	28696	R\$ 1.874,40	D
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1652064	28697	R\$ 541,00	C
18/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1652064	28697	R\$ 541,00	D
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43182	28698	R\$ 69,90	C
18/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43182	28698	R\$ 69,90	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 60184-5 APAS-ASSOCIACA	29818	R\$ 339.400,84	C
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 60184-5 APAS-ASSOCIACA	29818	R\$ 339.400,84	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFERÊNCIA ENVIADA THAISE CRISTIN - ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	29819	R\$ 2.131,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TRANSFERÊNCIA ENVIADA THAISE CRISTIN - ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	29819	R\$ 2.131,06	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV RENATA LUIZA SOUZ	29820	R\$ 190,00	C
18/11/2022	2189	Gratificações - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV RENATA LUIZA SOUZ	29820	R\$ 190,00	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV MARCELO AUGUSTO M	29821	R\$ 190,00	C
18/11/2022	2189	Gratificações - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV MARCELO AUGUSTO M	29821	R\$ 190,00	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS INSS - 10/2022	29822	R\$ 339.400,81	C
18/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS INSS - 10/2022	29822	R\$ 339.400,81	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DENILSON DA SILVA - ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	29823	R\$ 4.164,26	C
18/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV DENILSON DA SILVA - ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	29823	R\$ 4.164,26	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV HANNAH MACEDO NIK - ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	29824	R\$ 1.621,20	C
18/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV HANNAH MACEDO NIK - ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	29824	R\$ 1.621,20	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WELITON DOS SANTO - ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	29825	R\$ 342,80	C
18/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV WELITON DOS SANTO - ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	29825	R\$ 342,80	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO - ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	29826	R\$ 4.119,18	C
18/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO - ADIANTAMENTO SALARIAL 13º	29826	R\$ 4.119,18	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO Denilson da Silva assunção	29827	R\$ 256,65	C
18/11/2022	2189	Gratificações - ADM		PIX - ENVIADO Denilson da Silva assunção	29827	R\$ 256,65	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29828	R\$ 11,00	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29828	R\$ 11,00	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 -		TARIFA BANCARIA	29829	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29829	R\$ 11,00	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29830	R\$ 11,00	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29830	R\$ 11,00	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29831	R\$ 11,00	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29831	R\$ 11,00	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29832	R\$ 11,00	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29832	R\$ 11,00	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	29833	R\$ 12,54	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	29833	R\$ 12,54	D
18/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29834	R\$ 36.329,27	C
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29834	R\$ 36.329,27	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TEC IMAGEM LT NF	30035	R\$ 128.000,00	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TEC IMAGEM LT NF	30035	R\$ 128.000,00	D
18/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS - 60185-3	30036	R\$ 430.333,48	C
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS - 60185-3	30036	R\$ 430.333,48	D
18/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS - 60185-3	30037	R\$ 470.285,60	C
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS - 60185-3	30037	R\$ 470.285,60	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30039	R\$ 384.582,32	C
18/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30039	R\$ 384.582,32	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		PAG REF SALÁRIOS	30040	R\$ 44.658,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
18/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30040	R\$ 44.658,00	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 539361 - BIOHOSP PRODUTOS	30041	R\$ 14.220,00	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 539361 - BIOHOSP PRODUTOS	30041	R\$ 14.220,00	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 22626 - ORGANIZAÇÃO E EMP BRASIL LTDA EPP	30042	R\$ 8.804,85	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 22626 - ORGANIZAÇÃO E EMP BRASIL LTDA EPP	30042	R\$ 8.804,85	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14431 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	30043	R\$ 6.231,40	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14431 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	30043	R\$ 6.231,40	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 22598 - ORGANIZAÇÃO E EMP BRASIL LTDA EPP	30044	R\$ 5.822,85	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 22598 - ORGANIZAÇÃO E EMP BRASIL LTDA EPP	30044	R\$ 5.822,85	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 11583 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30045	R\$ 2.174,67	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 11583 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30045	R\$ 2.174,67	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 52707 - FARMARTER MEDICAMENTO	30046	R\$ 1.302,85	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 52707 - FARMARTER MEDICAMENTO	30046	R\$ 1.302,85	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152232 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30047	R\$ 256,93	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152232 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30047	R\$ 256,93	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 539298 - BIOHOSP PRODUTOS	30048	R\$ 132,00	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 539298 - BIOHOSP PRODUTOS	30048	R\$ 132,00	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152240 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30049	R\$ 249,50	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152240 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30049	R\$ 249,50	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 24320 - ORGANIZAÇÃO PAPA DE ANJO LTDA	30050	R\$ 918,00	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		PAG REF NF 24320 - ORGANIZAÇÃO PAPA	30050	R\$ 918,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		DE ANJO LTDA			
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSS COMP 10/2022	30051	R\$ 4.728,87	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF INSS COMP 10/2022	30051	R\$ 4.728,87	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF IRRF S/ FOPAG 10/2022	30052	R\$ 19.435,60	C
18/11/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF IRRF S/ FOPAG 10/2022	30052	R\$ 19.435,60	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - ANA LUCIA PERES DE JESUS	30053	R\$ 154,51	C
18/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - ANA LUCIA PERES DE JESUS	30053	R\$ 154,51	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	30054	R\$ 25.988,62	C
18/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	30054	R\$ 25.988,62	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	30055	R\$ 80.731,67	C
18/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	30055	R\$ 80.731,67	D
18/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60185-3	30056	R\$ 128.000,00	C
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60185-3	30056	R\$ 128.000,00	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20229 - GERALDO JOSE DA SILVA FILHO	30057	R\$ 1.601,00	C
18/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20229 - GERALDO JOSE DA SILVA FILHO	30057	R\$ 1.601,00	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30058	R\$ 11,00	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30058	R\$ 11,00	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30059	R\$ 11,00	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30059	R\$ 11,00	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30060	R\$ 11,00	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30060	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30061	R\$ 89,31	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30061	R\$ 89,31	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30062	R\$ 459,20	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30062	R\$ 459,20	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30063	R\$ 1.125,40	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30063	R\$ 1.125,40	D
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30064	R\$ 384,58	C
18/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30064	R\$ 384,58	D
18/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30065	R\$ 42.866,89	C
18/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30065	R\$ 42.866,89	D
18/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30721	R\$ 1.028.619,08	C
18/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30721	R\$ 1.028.619,08	D
18/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30722	R\$ 0,01	C
18/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30722	R\$ 0,01	D
18/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS INSS - 10/2022	31307	R\$ 23.246,61	C
18/11/2022	206	INSS a Pagar - ADM		IMPOSTOS INSS - 10/2022	31307	R\$ 23.246,61	D
19/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2051	27832	R\$ 10.415,52	C
19/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	27832	R\$ 384,48	C
19/11/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2051	27832	R\$ 10.800,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2052	27833	R\$ 10.415,52	C
19/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	27833	R\$ 384,48	C
19/11/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2052	27833	R\$ 10.800,00	D
19/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2053	27834	R\$ 10.415,52	C
19/11/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	27834	R\$ 384,48	C
19/11/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2053	27834	R\$ 10.800,00	D
20/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5950	27838	R\$ 25,43	C
20/11/2022	2285	Telefone e Internet- Projeto Sede		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 5950	27838	R\$ 25,43	D
21/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167358	27149	R\$ 161,66	C
21/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167358	27149	R\$ 161,66	D
21/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29835	R\$ 0,02	C
21/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29835	R\$ 0,02	D
21/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA ANGELA MARIA S	29837	R\$ 3.504,14	C
21/11/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA ANGELA MARIA S	29837	R\$ 3.504,14	D
21/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ALBERTO RIBEIRO D	29838	R\$ 3.374,14	C
21/11/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV ALBERTO RIBEIRO D	29838	R\$ 3.374,14	D
21/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS	29840	R\$ 2.390,83	C
21/11/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		IMPOSTOS	29840	R\$ 2.390,83	D
21/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29841	R\$ 1,30	C
21/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29841	R\$ 1,30	D
21/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29842	R\$ 1,30	C
21/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29842	R\$ 1,30	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
21/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29843	R\$ 1,30	C
21/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29843	R\$ 1,30	D
21/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29844	R\$ 11,00	C
21/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29844	R\$ 11,00	D
21/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29845	R\$ 10.083,99	C
21/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29845	R\$ 10.083,99	D
21/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30067	R\$ 0,01	C
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30067	R\$ 0,01	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL - ECN CERTIFICADORA DIGITAL	30068	R\$ 159,00	C
21/11/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF EMISSÃO CERTIFICADO DIGITAL - ECN CERTIFICADORA DIGITAL	30068	R\$ 159,00	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1174121 - OMIEXPERIENCE LTDA	30069	R\$ 1.229,55	C
21/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1174121 - OMIEXPERIENCE LTDA	30069	R\$ 1.229,55	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 8079 - ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30070	R\$ 270,00	C
21/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 8079 - ACESSO E PONTO TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	30070	R\$ 270,00	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 688104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30071	R\$ 850,76	C
21/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 688104 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30071	R\$ 850,76	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143365 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30072	R\$ 1.108,69	C
21/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143365 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30072	R\$ 1.108,69	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 5684 - VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI	30073	R\$ 262,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 5684 - VITAL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO EIRELI	30073	R\$ 262,40	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297310 - DIMASTER	30074	R\$ 379,04	C
21/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297310 - DIMASTER	30074	R\$ 379,04	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297310 - DIMASTER	30075	R\$ 446,33	C
21/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297310 - DIMASTER	30075	R\$ 446,33	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 296051 - DIMASTER	30076	R\$ 650,00	C
21/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 296051 - DIMASTER	30076	R\$ 650,00	D
21/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 73910-3	30077	R\$ 800,00	C
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 73910-3	30077	R\$ 800,00	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30078	R\$ 7,92	C
21/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30078	R\$ 7,92	D
21/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30079	R\$ 5.363,68	C
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30079	R\$ 5.363,68	D
21/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30723	R\$ 0,01	C
21/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30723	R\$ 0,01	D
21/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - SIMONE VENTURA DOS SANTOS	30729	R\$ 800,00	C
21/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - SIMONE VENTURA DOS SANTOS	30729	R\$ 800,00	D
22/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 251	27835	R\$ 3.500,00	C
22/11/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 251	27835	R\$ 3.500,00	D
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 429351	28699	R\$ 415,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
22/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 429351	28699	R\$ 415,40	D
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		429351	28700	R\$ 1.116,00	C
22/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		429351	28700	R\$ 1.116,00	D
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14814	28701	R\$ 4.565,54	C
22/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14814	28701	R\$ 4.565,54	D
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022135	28702	R\$ 28,15	C
22/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28702	R\$ 0,45	C
22/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28702	R\$ 1,40	C
22/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022135	28702	R\$ 30,00	D
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022136	28703	R\$ 26.922,00	C
22/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28703	R\$ 430,29	C
22/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28703	R\$ 1.333,91	C
22/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022136	28703	R\$ 28.686,20	D
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022137	28704	R\$ 29.506,25	C
22/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28704	R\$ 471,60	C
22/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28704	R\$ 1.461,95	C
22/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022137	28704	R\$ 31.439,80	D
22/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29846	R\$ 0,01	C
22/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29846	R\$ 0,01	D
22/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	29847	R\$ 214,92	C
22/11/2022	627	Energia Eletrica - Projeto		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	29847	R\$ 214,92	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
22/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	29848	R\$ 106,47	C
22/11/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	29848	R\$ 106,47	D
22/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	29849	R\$ 160,65	C
22/11/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	29849	R\$ 160,65	D
22/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	29850	R\$ 109,36	C
22/11/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO CONTA LUZ COELBA	29850	R\$ 109,36	D
22/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	29851	R\$ 591,39	C
22/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29851	R\$ 591,39	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 429351 - POLAR FIX IND. E COME. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30080	R\$ 1.531,40	C
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 429351 - POLAR FIX IND. E COME. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	30080	R\$ 1.531,40	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 690090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30081	R\$ 3.228,04	C
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 690090 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30081	R\$ 3.228,04	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 690103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30082	R\$ 3.142,70	C
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 690103 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30082	R\$ 3.142,70	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 690096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30083	R\$ 2.954,00	C
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 690096 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30083	R\$ 2.954,00	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 22644 - ORGANIZAÇÃO E EMP BRASIL LTDA EPP	30084	R\$ 1.464,20	C
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 22644 - ORGANIZAÇÃO E EMP BRASIL LTDA EPP	30084	R\$ 1.464,20	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1645319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30085	R\$ 2.720,50	C
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1645319 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30085	R\$ 2.720,50	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		PAG REF NF 1645473 - COMERCIAL	30086	R\$ 2.144,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		CIRURGICA RIOCLARENSE			
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1645473 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30086	R\$ 2.144,00	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 690098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30087	R\$ 1.033,44	C
22/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 690098 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30087	R\$ 1.033,44	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - ANDREIA ALVES DA SILVA	30088	R\$ 347,28	C
22/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - ANDREIA ALVES DA SILVA	30088	R\$ 347,28	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - CLAUDIO LUCAS PEREIRA	30089	R\$ 299,76	C
22/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - CLAUDIO LUCAS PEREIRA	30089	R\$ 299,76	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30090	R\$ 11,00	C
22/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30090	R\$ 11,00	D
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30091	R\$ 11,00	C
22/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30091	R\$ 11,00	D
22/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30092	R\$ 18.887,32	C
22/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30092	R\$ 18.887,32	D
23/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167460	27150	R\$ 245,29	C
23/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167460	27150	R\$ 245,29	D
23/11/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 167474	27151	R\$ 11.798,82	C
23/11/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 167474	27151	R\$ 11.798,82	D
23/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 505	28705	R\$ 100,00	C
23/11/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 505	28705	R\$ 100,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Ibirité					
23/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 732	28706	R\$ 1.261,80	C
23/11/2022	725	Utensílios de Copa e Descartáveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 732	28706	R\$ 1.261,80	D
23/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 300003	28707	R\$ 356,00	C
23/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 300003	28707	R\$ 356,00	D
23/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24570	28708	R\$ 697,50	C
23/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24570	28708	R\$ 697,50	D
23/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022139	28709	R\$ 5.081,97	C
23/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28709	R\$ 81,23	C
23/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28709	R\$ 251,80	C
23/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022139	28709	R\$ 5.415,00	D
23/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022140	28710	R\$ 4.378,10	C
23/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28710	R\$ 69,98	C
23/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28710	R\$ 216,92	C
23/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022140	28710	R\$ 4.665,00	D
23/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022141	28711	R\$ 4.701,88	C
23/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28711	R\$ 75,15	C
23/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28711	R\$ 232,97	C
23/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022141	28711	R\$ 5.010,00	D
23/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	29852	R\$ 0,01	C
23/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29852	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29853	R\$ 0,01	C
23/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29853	R\$ 0,01	D
23/11/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEVOLUÇÃO PIX - REJEITADO	30093	R\$ 75,00	C
23/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEVOLUÇÃO PIX - REJEITADO	30093	R\$ 75,00	D
23/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30094	R\$ 0,01	C
23/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30094	R\$ 0,01	D
23/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO	30095	R\$ 75,00	C
23/11/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO	30095	R\$ 75,00	D
23/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30096	R\$ 0,01	C
23/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30096	R\$ 0,01	D
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221377	27842	R\$ 9.000,00	C
24/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221377	27842	R\$ 9.000,00	D
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 198484	28712	R\$ 1.269,08	C
24/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 198484	28712	R\$ 1.269,08	D
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1214053	29720	R\$ 1.229,55	C
24/11/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1214053	29720	R\$ 1.229,55	D
24/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JOSE GERALDO REIS	29854	R\$ 1.920,00	C
24/11/2022	2189	Gratificações - ADM		TED TRANSF.ELETR.DISPONIV JOSE GERALDO REIS	29854	R\$ 1.920,00	D
24/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29855	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA BANCARIA	29855	R\$ 11,00	D
24/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	29856	R\$ 1.931,00	C
24/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29856	R\$ 1.931,00	D
24/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - 60185	30097	R\$ 90.000,00	C
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - 60185	30097	R\$ 90.000,00	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 141 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30098	R\$ 4.701,88	C
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 141 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30098	R\$ 4.701,88	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 135 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30099	R\$ 28,15	C
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 135 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30099	R\$ 28,15	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 139 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30100	R\$ 5.081,97	C
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 139 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30100	R\$ 5.081,97	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 137 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30101	R\$ 29.506,25	C
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 137 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30101	R\$ 29.506,25	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 136 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30102	R\$ 26.922,00	C
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 136 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30102	R\$ 26.922,00	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 140 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30103	R\$ 4.378,10	C
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 140 - PRONUCLEO MEDICINA INTEGRADA LTDA	30103	R\$ 4.378,10	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 43536 - MART MINAS DAVID SARNOFF	30104	R\$ 6.701,05	C
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 43536 - MART MINAS DAVID SARNOFF	30104	R\$ 6.701,05	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 0100 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	30105	R\$ 838,80	C
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 0100 - MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA	30105	R\$ 838,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	30106	R\$ 3.705,00	C
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	30106	R\$ 3.705,00	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 690471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30107	R\$ 611,52	C
24/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 690471 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30107	R\$ 611,52	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30108	R\$ 11,00	C
24/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30108	R\$ 11,00	D
24/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30109	R\$ 7.514,28	C
24/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30109	R\$ 7.514,28	D
24/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30724	R\$ 90.000,00	C
24/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30724	R\$ 90.000,00	D
24/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30725	R\$ 0,01	C
24/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30725	R\$ 0,01	D
25/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1221	27847	R\$ 1.399.538,12	C
25/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	27847	R\$ 22.368,75	C
25/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	27847	R\$ 69.343,13	C
25/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1221	27847	R\$ 1.491.250,00	D
25/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43439	28713	R\$ 838,80	C
25/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43439	28713	R\$ 838,80	D
25/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGTO CONTA TELEFONE VIVO BA	29857	R\$ 1.045,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAGTO CONTA TELEFONE VIVO BA	29857	R\$ 1.045,42	D
25/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO	29859	R\$ 3.208,39	C
25/11/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PIX - ENVIADO GISELLE SANTOS DE CASTRO	29859	R\$ 3.208,39	D
25/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA PIX ENVIADO	29860	R\$ 10,00	C
25/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFA PIX ENVIADO	29860	R\$ 10,00	D
25/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29861	R\$ 4.585,84	C
25/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibité		BB RENDE FACIL	29861	R\$ 4.585,84	D
25/11/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30110	R\$ 799.594,77	C
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30110	R\$ 799.594,77	D
25/11/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30111	R\$ 400.592,39	C
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30111	R\$ 400.592,39	D
25/11/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30112	R\$ 283.391,19	C
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30112	R\$ 283.391,19	D
25/11/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30113	R\$ 833.000,00	C
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30113	R\$ 833.000,00	D
25/11/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30114	R\$ 71.934,82	C
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30114	R\$ 71.934,82	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF RESCISÃO - ALAN HENRIQUE PEREIRA SANTOS	30115	R\$ 1.232,82	C
25/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF RESCISÃO - ALAN HENRIQUE PEREIRA SANTOS	30115	R\$ 1.232,82	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE - CONSOSRCIO OTIMO	30116	R\$ 75,00	C
25/11/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE - CONSOSRCIO OTIMO	30116	R\$ 75,00	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 541244 - BIOHOSP PRODUTOS	30117	R\$ 157,92	C
25/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 541244 - BIOHOSP PRODUTOS	30117	R\$ 157,92	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 543904 - BIOHOSP PRODUTOS	30118	R\$ 982,96	C
25/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 543904 - BIOHOSP PRODUTOS	30118	R\$ 982,96	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 6828 - PREMIUM ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	30119	R\$ 8.792,00	C
25/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 6828 - PREMIUM ATACADISTA DISTRIBUIDOR LTDA	30119	R\$ 8.792,00	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - ALAN HENRIQUE PEREIRA SANTOS	30120	R\$ 878,82	C
25/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - ALAN HENRIQUE PEREIRA SANTOS	30120	R\$ 878,82	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 332250 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	30121	R\$ 6.629,35	C
25/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 332250 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	30121	R\$ 6.629,35	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A PIS S/ FOLHA 10/2022	30122	R\$ 9.585,91	C
25/11/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A PIS S/ FOLHA 10/2022	30122	R\$ 9.585,91	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAR REF NF 112508 - FINEFLOW TECNOLOGIA LTDA	30123	R\$ 500,00	C
25/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAR REF NF 112508 - FINEFLOW TECNOLOGIA LTDA	30123	R\$ 500,00	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30124	R\$ 3,50	C
25/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30124	R\$ 3,50	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30125	R\$ 1,00	C
25/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30125	R\$ 1,00	D
25/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30126	R\$ 2.359.673,89	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30126	R\$ 2.359.673,89	D
25/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30726	R\$ 0,01	C
25/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30726	R\$ 0,01	D
25/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IMPOSTOS PIS- 10/2022 - ADM	31308	R\$ 322,03	C
25/11/2022	216	Pis a Pagar - ADM		IMPOSTOS PIS- 10/2022 - ADM	31308	R\$ 322,03	D
25/11/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 167506 REF NF 66878 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32276	R\$ 737,10	C
25/11/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 167506 REF NF 66878 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32276	R\$ 737,10	D
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20962	27160	R\$ 2.094,49	C
28/11/2022	858	Combustíveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20962	27160	R\$ 2.094,49	D
28/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 123037	27325	R\$ 538,29	C
28/11/2022	2289	Material de Limpeza - SEDE		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 123037	27325	R\$ 538,29	D
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022353	27844	R\$ 500,00	C
28/11/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022353	27844	R\$ 500,00	D
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5986	28714	R\$ 1.407,00	C
28/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 5986	28714	R\$ 1.407,00	D
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 146634	28715	R\$ 2.852,00	C
28/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 146634	28715	R\$ 2.852,00	D
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 695161	28716	R\$ 2.560,00	C
28/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 695161	28716	R\$ 2.560,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 695171	28717	R\$ 1.560,20	C
28/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 695171	28717	R\$ 1.560,20	D
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43536	28718	R\$ 6.701,05	C
28/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 43536	28718	R\$ 6.701,05	D
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022168	28719	R\$ 3.153,36	C
28/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28719	R\$ 50,40	C
28/11/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	28719	R\$ 156,24	C
28/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022168	28719	R\$ 3.360,00	D
28/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	29862	R\$ 0,01	C
28/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29862	R\$ 0,01	D
28/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TRANSFER?NCIA ENVIADA PHC CONSULTORE	29863	R\$ 10.640,00	C
28/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		TRANSFER?NCIA ENVIADA PHC CONSULTORE	29863	R\$ 10.640,00	D
28/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	29864	R\$ 515,57	C
28/11/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO NACIONAL DE LICITACA	29864	R\$ 515,57	D
28/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29865	R\$ 1,30	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA MANUTEN CONTA ATIVA	29865	R\$ 1,30	D
28/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq lmed		BB RENDE FACIL	29866	R\$ 11.156,86	C
28/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29866	R\$ 11.156,86	D
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLUÇÃO - REUNE CURSOS	30127	R\$ 1.930,00	C
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TED DEVOLUÇÃO - REUNE CURSOS	30127	R\$ 1.930,00	D
28/11/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBIRITE	30128	R\$ 184.517,90	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBIRITE	30128	R\$ 184.517,90	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20778 - HIDROTEC TRATAMENTO DE AGUA	30129	R\$ 2.845,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20778 - HIDROTEC TRATAMENTO DE AGUA	30129	R\$ 2.845,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 19284 - BELCLIPS DSITRIBUIDORA LTDA - EPP	30130	R\$ 1.116,93	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 19284 - BELCLIPS DSITRIBUIDORA LTDA - EPP	30130	R\$ 1.116,93	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 15465 - IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30131	R\$ 17.621,74	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 15465 - IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30131	R\$ 17.621,74	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60185	30132	R\$ 470.285,60	C
28/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60185	30132	R\$ 470.285,60	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - ELIANE FRACONEL	30133	R\$ 5.116,76	C
28/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - ELIANE FRACONEL	30133	R\$ 5.116,76	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/182 - DIRETRIZ SERVICOS E SOLUCOES OPERACIONAIS E TECNOLOGICAS LTDA	30134	R\$ 212,40	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/182 - DIRETRIZ SERVICOS E SOLUCOES OPERACIONAIS E TECNOLOGICAS LTDA	30134	R\$ 212,40	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1221 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	30135	R\$ 1.000.000,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1221 - MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	30135	R\$ 1.000.000,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 153286 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30136	R\$ 67,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 153286 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30136	R\$ 67,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - CRISTIANE FARIAS CHAVES	30137	R\$ 675,83	C
28/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - CRISTIANE FARIAS CHAVES	30137	R\$ 675,83	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - ELIANE FRANCONEL	30138	R\$ 984,84	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - ELIANE FRANCONEL	30138	R\$ 984,84	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 130 - VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	30139	R\$ 69.477,47	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 130 - VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	30139	R\$ 69.477,47	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 64 - MM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	30140	R\$ 15.680,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 64 - MM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	30140	R\$ 15.680,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 531 - L A FERNANDES SILVA NEPOMUCENO - ME	30141	R\$ 37.401,04	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 531 - L A FERNANDES SILVA NEPOMUCENO - ME	30141	R\$ 37.401,04	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 619 - HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA	30142	R\$ 68.000,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 619 - HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA	30142	R\$ 68.000,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 618 - HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA	30143	R\$ 39.900,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 618 - HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA	30143	R\$ 39.900,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 145 - SERVICO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	30144	R\$ 20.459,30	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 145 - SERVICO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	30144	R\$ 20.459,30	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 146 - SERVICO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	30145	R\$ 4.223,25	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 146 - SERVICO AVANÇADO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	30145	R\$ 4.223,25	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 222 - FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO	30146	R\$ 20.000,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 222 - FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO	30146	R\$ 20.000,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 223 - FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO	30147	R\$ 1.947,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 223 - FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO	30147	R\$ 1.947,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO	30148	R\$ 54.057,80	C
28/11/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO	30148	R\$ 54.057,80	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 54676037 - TRANSFACIL BH	30149	R\$ 805,71	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 54676037 - TRANSFACIL BH	30149	R\$ 805,71	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1394 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	30150	R\$ 9.000,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1394 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	30150	R\$ 9.000,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 113 - PAILO ALBERTO MATOS	30151	R\$ 195,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 113 - PAILO ALBERTO MATOS	30151	R\$ 195,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 129 - REUNE CURSOS, EVENTOS, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA	30152	R\$ 1.930,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 129 - REUNE CURSOS, EVENTOS, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA	30152	R\$ 1.930,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 128 - REUNE CURSOS, EVENTOS, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA	30153	R\$ 21.400,00	C
28/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 128 - REUNE CURSOS, EVENTOS, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONA	30153	R\$ 21.400,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30154	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30154	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30155	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30155	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30156	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30156	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30157	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30157	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS -	30158	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		BANCO DO BRASIL SA			
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30158	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30159	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30159	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30160	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30160	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30161	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30161	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30162	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30162	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30163	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30163	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30164	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30164	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30165	R\$ 11,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30165	R\$ 11,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30166	R\$ 7,00	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30166	R\$ 7,00	D
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30167	R\$ 11,93	C
28/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30167	R\$ 11,93	D
28/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30168	R\$ 1.677.105,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30168	R\$ 1.677.105,70	D
28/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30727	R\$ 470.285,60	C
28/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30727	R\$ 470.285,60	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167576	27152	R\$ 281,46	C
29/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167576	27152	R\$ 281,46	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167623	27153	R\$ 400,80	C
29/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167623	27153	R\$ 400,80	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167624	27154	R\$ 324,90	C
29/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167624	27154	R\$ 324,90	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167625	27155	R\$ 439,08	C
29/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167625	27155	R\$ 439,08	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167626	27156	R\$ 551,50	C
29/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167626	27156	R\$ 551,50	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167627	27157	R\$ 259,92	C
29/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167627	27157	R\$ 259,92	D
29/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 388028	27158	R\$ 792,68	C
29/11/2022	1033	Material de Expediente - Administrativo		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 388028	27158	R\$ 792,68	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167557	27326	R\$ 78,00	C
29/11/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAGAMENTO 167557	27326	R\$ 78,00	D
29/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 464	27836	R\$ 1.800,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 464	27836	R\$ 1.800,00	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221394	27839	R\$ 9.000,00	C
29/11/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20221394	27839	R\$ 9.000,00	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		173	28554	R\$ 252,00	C
29/11/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		173	28554	R\$ 252,00	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 153772	28720	R\$ 508,50	C
29/11/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 153772	28720	R\$ 508,50	D
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 549769	28721	R\$ 1.185,00	C
29/11/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 549769	28721	R\$ 1.185,00	D
29/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29867	R\$ 0,01	C
29/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29867	R\$ 0,01	D
29/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PIX - ENVIADO ATLAS PAPELARIA	29868	R\$ 792,68	C
29/11/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PIX - ENVIADO ATLAS PAPELARIA	29868	R\$ 792,68	D
29/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	29869	R\$ 7,84	C
29/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFA PIX ENVIADO	29869	R\$ 7,84	D
29/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29870	R\$ 800,51	C
29/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29870	R\$ 800,51	D
29/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30169	R\$ 0,02	C
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30169	R\$ 0,02	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60185-3	30170	R\$ 402.297,25	C
29/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60185-3	30170	R\$ 402.297,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibité					
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 274069 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	30171	R\$ 530,00	C
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 274069 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	30171	R\$ 530,00	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF RESCISÃO - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	30172	R\$ 4.302,59	C
29/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF RESCISÃO - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	30172	R\$ 4.302,59	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	30173	R\$ 1.064,84	C
29/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG FGTS ARREC GRRF 10/2022 - LUCIANA FERREIRA DOS SANTOS	30173	R\$ 1.064,84	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 54382 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	30174	R\$ 1.200,00	C
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 54382 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	30174	R\$ 1.200,00	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 144403 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30175	R\$ 15.188,50	C
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 144403 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30175	R\$ 15.188,50	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 54386 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	30176	R\$ 5.952,00	C
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 54386 - ELLO DISTRIBUIÇÃO	30176	R\$ 5.952,00	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 16250 - COMPANHIA ULTRAGAS S.A	30177	R\$ 3.365,27	C
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 16250 - COMPANHIA ULTRAGAS S.A	30177	R\$ 3.365,27	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 18354 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ATIGOS PARA LABORATORIOS	30178	R\$ 736,00	C
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 18354 - DISTRIBUIDORA PARANHOS ATIGOS PARA LABORATORIOS	30178	R\$ 736,00	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 1394 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	30179	R\$ 9.000,00	C
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 1394 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	30179	R\$ 9.000,00	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		PAG REF NF 173 - ANTONIO MARIA CARLOS	30180	R\$ 126,00	C
29/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		PAG REF NF 173 - ANTONIO MARIA	30180	R\$ 126,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		CARLOS			
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30181	R\$ 3,50	C
29/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30181	R\$ 3,50	D
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30182	R\$ 11,24	C
29/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30182	R\$ 11,24	D
29/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30183	R\$ 443.777,17	C
29/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30183	R\$ 443.777,17	D
29/11/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB Rende Fácil	30728	R\$ 402.297,25	C
29/11/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		BB Rende Fácil	30728	R\$ 402.297,25	D
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15678	27159	R\$ 15.973,90	C
30/11/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15678	27159	R\$ 15.973,90	D
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		262	27865	R\$ 400,00	C
30/11/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		262	27865	R\$ 400,00	D
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199851	28722	R\$ 580,00	C
30/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199851	28722	R\$ 580,00	D
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 146820	28723	R\$ 3.308,80	C
30/11/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 146820	28723	R\$ 3.308,80	D
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 146821	28724	R\$ 12,00	C
30/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 146821	28724	R\$ 12,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26	28725	R\$ 12.910,24	C
30/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26	28725	R\$ 12.910,24	D
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30	28726	R\$ 5.273,20	C
30/11/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 30	28726	R\$ 5.273,20	D
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 276177	28727	R\$ 1.380,00	C
30/11/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 276177	28727	R\$ 1.380,00	D
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 332250	28728	R\$ 6.498,06	C
30/11/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	28728	R\$ 1,94	C
30/11/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 332250	28728	R\$ 6.500,00	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALORES DE REVERSAO/ESTORNO = 11296,67- 113,37 - 10936,79 11/2022	29858	R\$ 10.936,79	C
30/11/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALORES DE REVERSAO/ESTORNO = 11296,67- 113,37 - 10936,79 11/2022	29858	R\$ 10.936,79	D
30/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29871	R\$ 0,01	C
30/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29871	R\$ 0,01	D
30/11/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		BB RENDE FACIL	29872	R\$ 0,01	C
30/11/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		BB RENDE FACIL	29872	R\$ 0,01	D
30/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30184	R\$ 0,01	C
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30184	R\$ 0,01	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23814 - IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30185	R\$ 3.540,00	C
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23814 - IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30185	R\$ 3.540,00	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143270 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30186	R\$ 11.521,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143270 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30186	R\$ 11.521,66	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 0691330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30187	R\$ 595,75	C
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 0691330 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30187	R\$ 595,75	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 0691162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30188	R\$ 2.622,00	C
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 0691162 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30188	R\$ 2.622,00	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 21 - ESQUINA DO PÃO	30189	R\$ 2.865,50	C
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 21 - ESQUINA DO PÃO	30189	R\$ 2.865,50	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/168 - CARDIO ANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA	30190	R\$ 3.153,36	C
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/168 - CARDIO ANALISES SERVICOS MEDICOS LTDA	30190	R\$ 3.153,36	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/371 - NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30191	R\$ 1.848,85	C
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/371 - NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30191	R\$ 1.848,85	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/372 - NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30192	R\$ 3.866,62	C
30/11/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/372 - NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30192	R\$ 3.866,62	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30193	R\$ 11,00	C
30/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30193	R\$ 11,00	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30194	R\$ 11,00	C
30/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30194	R\$ 11,00	D
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30195	R\$ 11,00	C
30/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30195	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30196	R\$ 11,00	C
30/11/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCARIAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30196	R\$ 11,00	D
30/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30197	R\$ 30.057,73	C
30/11/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30197	R\$ 30.057,73	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	30198	R\$ 86.835,76	C
30/11/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	30198	R\$ 86.835,76	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	30199	R\$ 35.345,21	C
30/11/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	30199	R\$ 35.345,21	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	30200	R\$ 4.310,00	C
30/11/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	30200	R\$ 4.310,00	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	30201	R\$ 14.491,51	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	30201	R\$ 14.491,51	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	30202	R\$ 29.085,17	C
30/11/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	30202	R\$ 29.085,17	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS FÉRIAS VENCIDAS	30203	R\$ 14.657,48	C
30/11/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS FÉRIAS VENCIDAS	30203	R\$ 14.657,48	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	30204	R\$ 7.535,14	C
30/11/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	30204	R\$ 7.535,14	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS RESCISAO	30205	R\$ 6.162,81	C
30/11/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS RESCISAO	30205	R\$ 6.162,81	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	30206	R\$ 10.751,44	C
30/11/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	30206	R\$ 10.751,44	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	30207	R\$ 160,00	C
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	30207	R\$ 160,00	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC 10%	30208	R\$ 410,00	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC 10%	30208	R\$ 410,00	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	30209	R\$ 7.756,80	C
30/11/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	30209	R\$ 7.756,80	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	30210	R\$ 10.925,68	C
30/11/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	30210	R\$ 10.925,68	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS PREMIO	30211	R\$ 1.457,60	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS PREMIO	30211	R\$ 1.457,60	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	30212	R\$ 5.554,47	C
30/11/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	30212	R\$ 5.554,47	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 13º 1/12 INDENIZADO	30213	R\$ 1.109,01	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 13º 1/12 INDENIZADO	30213	R\$ 1.109,01	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	30214	R\$ 1.109,01	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS FÉRIAS 1/12 INDENIZADO	30214	R\$ 1.109,01	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	30215	R\$ 25,89	C
30/11/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	30215	R\$ 25,89	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	30216	R\$ 3,32	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	30216	R\$ 3,32	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	30217	R\$ 2.922,13	C
30/11/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	30217	R\$ 2.922,13	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	30218	R\$ 348,20	C
30/11/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	30218	R\$ 348,20	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	30219	R\$ 40,51	C
30/11/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	30219	R\$ 40,51	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	30220	R\$ 3.442,24	C
30/11/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	30220	R\$ 3.442,24	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	30221	R\$ 7.330,10	C
30/11/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	30221	R\$ 7.330,10	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA LIC. MATERNIDADE	30222	R\$ 62,09	C
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA LIC. MATERNIDADE	30222	R\$ 62,09	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	30223	R\$ 416,00	C
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	30223	R\$ 416,00	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	30224	R\$ 630,24	C
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	30224	R\$ 630,24	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	30225	R\$ 1.672,56	C
30/11/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	30225	R\$ 1.672,56	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	30226	R\$ 487,25	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	30226	R\$ 487,25	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30227	R\$ 7,76	C
30/11/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30227	R\$ 7,76	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30228	R\$ 171,03	C
30/11/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30228	R\$ 171,03	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS AVISO PREVIO	30229	R\$ 3.546,48	C
30/11/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS AVISO PREVIO	30229	R\$ 3.546,48	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	30230	R\$ 0,08	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	30230	R\$ 0,08	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	30231	R\$ 11,83	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	30231	R\$ 11,83	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	30232	R\$ 408,06	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	30232	R\$ 408,06	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	30233	R\$ 0,30	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	30233	R\$ 0,30	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	30234	R\$ 11,02	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	30234	R\$ 11,02	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	30235	R\$ 341,40	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	30235	R\$ 341,40	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PORVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30236	R\$ 3.495,50	C
30/11/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PORVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30236	R\$ 3.495,50	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30237	R\$ 22.424,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30237	R\$ 22.424,96	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	30238	R\$ 682,25	C
30/11/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	30238	R\$ 682,25	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	30239	R\$ 51,36	C
30/11/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	30239	R\$ 51,36	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	30240	R\$ 6.255,26	C
30/11/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	30240	R\$ 6.255,26	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	30241	R\$ 685.679,36	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	30241	R\$ 685.679,36	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	30242	R\$ 4.188,33	C
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	30242	R\$ 4.188,33	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30243	R\$ 10.746,29	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30243	R\$ 10.746,29	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR	30244	R\$ 390,12	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST P/ACID TRABALHO C/DIR	30244	R\$ 390,12	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	30245	R\$ 22.161,47	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	30245	R\$ 22.161,47	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	30246	R\$ 8.470,28	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	30246	R\$ 8.470,28	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	30247	R\$ 2.739,12	C
30/11/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	30247	R\$ 2.739,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	30248	R\$ 500,00	C
30/11/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VALE ALIMENTACAO	30248	R\$ 500,00	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	30249	R\$ 726,20	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	30249	R\$ 726,20	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	30250	R\$ 113,12	C
30/11/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	30250	R\$ 113,12	D
30/11/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	30251	R\$ 1.307,62	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	30251	R\$ 1.307,62	D
30/11/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	30252	R\$ 180,00	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	30252	R\$ 180,00	D
30/11/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	30253	R\$ 5,00	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CRACHA	30253	R\$ 5,00	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	30254	R\$ 24.678,71	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	30254	R\$ 24.678,71	D
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	30255	R\$ 1.059,72	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	30255	R\$ 1.059,72	D
30/11/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	30256	R\$ 513,27	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	30256	R\$ 513,27	D
30/11/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	30257	R\$ 410,12	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	30257	R\$ 410,12	D
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	30258	R\$ 2.677,82	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	30258	R\$ 2.677,82	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS ESTOURO MES ANTERIOR	30259	R\$ 81,58	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS ESTOURO MES ANTERIOR	30259	R\$ 81,58	D
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	30260	R\$ 78.406,97	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	30260	R\$ 78.406,97	D
30/11/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	30261	R\$ 19.259,94	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	30261	R\$ 19.259,94	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	30262	R\$ 7.109,63	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	30262	R\$ 7.109,63	D
30/11/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	30263	R\$ 35,30	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	30263	R\$ 35,30	D
30/11/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30264	R\$ 242,40	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30264	R\$ 242,40	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	30265	R\$ 4.017,95	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	30265	R\$ 4.017,95	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	30266	R\$ 3.512,71	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados -		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 -	30266	R\$ 3.512,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		DESCONTOS DIAS FALTAS			
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	30267	R\$ 2.226,59	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	30267	R\$ 2.226,59	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	30268	R\$ 12.418,85	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	30268	R\$ 12.418,85	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	30269	R\$ 27,67	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	30269	R\$ 27,67	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	30270	R\$ 301,38	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	30270	R\$ 301,38	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	30271	R\$ 1.054,23	C
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	30271	R\$ 1.054,23	D
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 11/2022 - 8177,01 (BAIXA DA PROVISAO)	30272	R\$ 179.078,94	C
30/11/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 11/2022 - 8177,01 (BAIXA DA PROVISAO)	30272	R\$ 179.078,94	D
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 11/2022	30273	R\$ 18.725,59	C
30/11/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 11/2022	30273	R\$ 18.725,59	D
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 11/2022	30274	R\$ 54.304,19	C
30/11/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 11/2022	30274	R\$ 54.304,19	D
30/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 11/2022 = 72310,66 - 1920,95 (ESTORNO)	30275	R\$ 70.389,71	C
30/11/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 11/2022 = 72310,66 - 1920,95 (ESTORNO)	30275	R\$ 70.389,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 11/2022	30276	R\$ 15.841,40	C
30/11/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 11/2022	30276	R\$ 15.841,40	D
30/11/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 11/2022 = 9352,44 - 240,14 (BAIXA)	30277	R\$ 9.112,30	C
30/11/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 11/2022 = 9352,44 - 240,14 (BAIXA)	30277	R\$ 9.112,30	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	30278	R\$ 1.228,16	C
30/11/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	30278	R\$ 1.228,16	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	30279	R\$ 1.769,60	C
30/11/2022	483	Aviso Previo Indenizado - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	30279	R\$ 1.769,60	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS FÉRIAS VENCIDAS	30280	R\$ 8.848,00	C
30/11/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS FÉRIAS VENCIDAS	30280	R\$ 8.848,00	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	30281	R\$ 737,33	C
30/11/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	30281	R\$ 737,33	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS RESCISAO	30282	R\$ 3.325,06	C
30/11/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS RESCISAO	30282	R\$ 3.325,06	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC 10%	30283	R\$ 58,99	C
30/11/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC 10%	30283	R\$ 58,99	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS PREMIO	30284	R\$ 5.961,20	C
30/11/2022	2189	Gratificações - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS PREMIO	30284	R\$ 5.961,20	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	30285	R\$ 93,93	C
30/11/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	30285	R\$ 93,93	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	30286	R\$ 1.127,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	30286	R\$ 1.127,20	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS AVISO PREVIO	30287	R\$ 225,44	C
30/11/2022	483	Aviso Previo Indenizado - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS AVISO PREVIO	30287	R\$ 225,44	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESC	30288	R\$ 277,09	C
30/11/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESC	30288	R\$ 277,09	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30289	R\$ 7.373,33	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30289	R\$ 7.373,33	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	30290	R\$ 939,33	C
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	30290	R\$ 939,33	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	30291	R\$ 19.325,00	C
30/11/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	30291	R\$ 19.325,00	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	30292	R\$ 589,87	C
30/11/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	30292	R\$ 589,87	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE DIAS	30293	R\$ 48.000,00	C
30/11/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 11/2022 - PROVENTOS PRO-LABORE DIAS	30293	R\$ 48.000,00	D
30/11/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	30294	R\$ 49,87	C
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	30294	R\$ 49,87	D
30/11/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	30295	R\$ 1.188,82	C
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IRRF 13 SAL.RESCISAO	30295	R\$ 1.188,82	D
30/11/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	30296	R\$ 2.338,77	C
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	30296	R\$ 2.338,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	30297	R\$ 9.948,75	C
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	30297	R\$ 9.948,75	D
30/11/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	30298	R\$ 828,38	C
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	30298	R\$ 828,38	D
30/11/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	30299	R\$ 2.081,99	C
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	30299	R\$ 2.081,99	D
30/11/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	30300	R\$ 2.659,06	C
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 11/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	30300	R\$ 2.659,06	D
30/11/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 11/2022 - SEDE	30301	R\$ 5.902,93	C
30/11/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 11/2022 - SEDE	30301	R\$ 5.902,93	D
30/11/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 11/2022 - SEDE	30302	R\$ 295,14	C
30/11/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 11/2022 - SEDE	30302	R\$ 295,14	D
30/11/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 11/2022 - SEDE	30303	R\$ 1.328,14	C
30/11/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 11/2022 - SEDE	30303	R\$ 1.328,14	D
30/11/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES 11/2022 - SEDE	30304	R\$ 9.600,00	C
30/11/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES 11/2022 - SEDE	30304	R\$ 9.600,00	D
30/11/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 11/2022 - SEDE	30305	R\$ 1.642,95	C
30/11/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 11/2022 - SEDE	30305	R\$ 1.642,95	D
30/11/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 11/2022 - SEDE	30306	R\$ 7.832,12	C
30/11/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS - GRRF OPERACIONAL 11/2022 - SEDE	30306	R\$ 7.832,12	D
30/11/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS OPERACIONAL 11/2022 - SEDE	30307	R\$ 295,13	C
30/11/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS OPERACIONAL 11/2022 -	30307	R\$ 295,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
SEDE							
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF PROVENTOS 13 SALARIO ADIANTADO	30308	R\$ 336.210,54	C
30/11/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF PROVENTOS 13 SALARIO ADIANTADO	30308	R\$ 336.210,54	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF PROVENTOS MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	30309	R\$ 28.068,74	C
30/11/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF PROVENTOS MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	30309	R\$ 28.068,74	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF PROVENTOS MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	30310	R\$ 3.458,29	C
30/11/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF PROVENTOS MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	30310	R\$ 3.458,29	D
30/11/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF PROVENTOS VANTAGENS 13o ADIANTADO	30311	R\$ 62.595,91	C
30/11/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF PROVENTOS VANTAGENS 13o ADIANTADO	30311	R\$ 62.595,91	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VL R REF PROVENTOS 13 SALARIO ADIANTADO	30312	R\$ 8.725,00	C
30/11/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VL R REF PROVENTOS 13 SALARIO ADIANTADO	30312	R\$ 8.725,00	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VL R REF PROVENTOS MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	30313	R\$ 128,12	C
30/11/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VL R REF PROVENTOS MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	30313	R\$ 128,12	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VL R REF PROVENTOS MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	30314	R\$ 29,68	C
30/11/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VL R REF PROVENTOS MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	30314	R\$ 29,68	D
30/11/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VL R REF PROVENTOS VANTAGENS 13o ADIANTADO	30315	R\$ 3.495,70	C
30/11/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VL R REF PROVENTOS VANTAGENS 13o ADIANTADO	30315	R\$ 3.495,70	D
30/11/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VL R REF AO FGTS 13º - SEDE	30316	R\$ 990,26	C
30/11/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VL R REF AO FGTS 13º - SEDE	30316	R\$ 990,26	D
30/11/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VL R REF AO PIS 13º - SEDE	30317	R\$ 123,78	C
30/11/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VL R REF AO PIS 13º - SEDE	30317	R\$ 123,78	D
30/11/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF AO PIS 13º - IBIRITÉ	30318	R\$ 4.303,27	C
30/11/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto		VL R REF AO PIS 13º - IBIRITÉ	30318	R\$ 4.303,27	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibitité					
30/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VLR REF AO FGTS 13º - IBIRITÉ	30319	R\$ 33.992,73	C
30/11/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VLR REF AO FGTS 13º - IBIRITÉ	30319	R\$ 33.992,73	D
30/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VLR REF AO FGTS/GRF 13º - IBIRITÉ	30320	R\$ 432,07	C
30/11/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VLR REF AO FGTS/GRF 13º - IBIRITÉ	30320	R\$ 432,07	D
30/11/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	31185	R\$ 36,34	C
30/11/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	31185	R\$ 36,34	D
30/11/2022	227	Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		VLR REF PROV. FERIAS - VALOR DE 4031,18 PROVISIONADO DO MES - 1110,27 O ESTORNO DA FERIAS DO MES.	31230	R\$ 2.920,91	C
30/11/2022	463	Ferias - ADM		VLR REF PROV. FERIAS - VALOR DE 4031,18 PROVISIONADO DO MES - 1110,27 O ESTORNO DA FERIAS DO MES.	31230	R\$ 2.920,91	D
30/11/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 11/2022 ADM	31231	R\$ 2.208,19	C
30/11/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 11/2022 ADM	31231	R\$ 2.208,19	D
30/11/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 11/2022	31232	R\$ 563,10	C
30/11/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 11/2022	31232	R\$ 563,10	D
30/11/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 11/2022	31233	R\$ 176,55	C
30/11/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 11/2022	31233	R\$ 176,55	D
30/11/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF PROV. PIS 13º - 11/2022	31234	R\$ 22,09	C
30/11/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. PIS 13º - 11/2022	31234	R\$ 22,09	D
30/11/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 11/2022.	31243	R\$ 942,95	C
30/11/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 11/2022.	31243	R\$ 942,95	D
30/11/2022	455	Salários - ADM		VLR REF A REVERSAO DE PROV. INSS S/ FERIAS 11/2022.	31244	R\$ 3.872,33	C
30/11/2022	257	Provisao INSS Ferias - ADM		VLR REF A REVERSAO DE PROV. INSS S/ FERIAS 11/2022.	31244	R\$ 3.872,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS - 11/2022	31245	R\$ 295,81	C
30/11/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS - 11/2022	31245	R\$ 295,81	D
30/11/2022	455	Salários - ADM		VLR REF A REVERSAO DE PROV. DE FGTS S/ FERIAS - 11/2022	31246	R\$ 1.214,84	C
30/11/2022	252	Provisao FGTS Ferias - ADM		VLR REF A REVERSAO DE PROV. DE FGTS S/ FERIAS - 11/2022	31246	R\$ 1.214,84	D
30/11/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 11/2022 = 36,96 - 18,85 (ESTORNO)	31247	R\$ 18,11	C
30/11/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 11/2022 = 36,96 - 18,85 (ESTORNO)	31247	R\$ 18,11	D
30/11/2022	455	Salários - ADM		VLR REF A INDERIZADO DO MES PIS 11/2022	31248	R\$ 133,00	C
30/11/2022	262	Provisao PIS s/ Ferias - ADM		VLR REF A INDERIZADO DO MES PIS 11/2022	31248	R\$ 133,00	D
30/11/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 11/2022 = 105690,58-7527,46 (Estorno)	31249	R\$ 98.163,12	C
30/11/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 11/2022 = 105690,58-7527,46 (Estorno)	31249	R\$ 98.163,12	D
30/11/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 11/2022 = 28881,56 - 12332,27 = (ESTORNO)	31250	R\$ 16.549,29	C
30/11/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 11/2022 = 28881,56 - 12332,27 = (ESTORNO)	31250	R\$ 16.549,29	D
30/11/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 11/2022 = 8309,81-3548,80 (ESTORNO)	31251	R\$ 4.761,01	C
30/11/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 11/2022 = 8309,81-3548,80 (ESTORNO)	31251	R\$ 4.761,01	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 11/2022 BAIXA DO PIS	31252	R\$ 246,51	C
30/11/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS PIS 11/2022 BAIXA DO PIS	31252	R\$ 246,51	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A REVERSAO DE PROVISAO DO MES 11/2022	31253	R\$ 113,37	C
30/11/2022	261	Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A REVERSAO DE PROVISAO DO MES 11/2022	31253	R\$ 113,37	D
30/11/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 º 11/2022 - ESTORNO DE 27,15	31254	R\$ 72.938,56	C
30/11/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 º 11/2022 - ESTORNO DE 27,15	31254	R\$ 72.938,56	D
30/11/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 º 11/2022 - AJUSTE DE DIFERENÇA	31255	R\$ 5.401,23	C
30/11/2022	458	Décimo Terceiro Salário -		VLR REF PROVIS 13 º 11/2022 - AJUSTE DE	31255	R\$ 5.401,23	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIFERENÇA			
30/11/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 11/2022 = 20284,81 - 7,58 (ESTORNO)	31256	R\$ 20.277,23	C
30/11/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 11/2022 = 20284,81 - 7,58 (ESTORNO)	31256	R\$ 20.277,23	D
30/11/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DE PROVISAO INSS 13º 11/2022	31257	R\$ 8.177,01	C
30/11/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A BAIXA DE PROVISAO INSS 13º 11/2022	31257	R\$ 8.177,01	D
30/11/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS11/2022 = 5837,31 - 2,17	31258	R\$ 5.835,14	C
30/11/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS11/2022 = 5837,31 - 2,17	31258	R\$ 5.835,14	D
30/11/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BAIXA 11/2022	31259	R\$ 1.920,95	C
30/11/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BAIXA 11/2022	31259	R\$ 1.920,95	D
30/11/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BAIXA 11/2022	31260	R\$ 240,14	C
30/11/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A BAIXA 11/2022	31260	R\$ 240,14	D
30/11/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A REVERSAO DE PROV. MES 11/2022	31261	R\$ 2.766,49	C
30/11/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF A REVERSAO DE PROV. MES 11/2022	31261	R\$ 2.766,49	D
30/11/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31276	R\$ 76,23	C
30/11/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31276	R\$ 76,23	D
30/11/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31289	R\$ 63,18	C
30/11/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31289	R\$ 63,18	D
30/11/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 11/2022	31304	R\$ 67.359,01	C
30/11/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO HMRI E UPA IBIRITÉ 11/2022	31304	R\$ 67.359,01	D
30/11/2022	267	Provisao Orcamentaria - ADM		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO SEDE ADM- 11/2022	31305	R\$ 5.209,84	C
30/11/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO SEDE ADM- 11/2022	31305	R\$ 5.209,84	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7649	29250	R\$ 1.680,00	C
01/12/2022	331	Locação de Equipamentos de Comunicação - Sede		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 7649	29250	R\$ 1.680,00	D
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA -NF.544	29659	R\$ 37.401,04	C
01/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	29659	R\$ 859,79	C
01/12/2022	2140	INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		INSS A RECOLHER DO MÊS	29659	R\$ 4.728,87	C
01/12/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA - NF. 544	29659	R\$ 42.989,70	D
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		342	29697	R\$ 5.880,00	C
01/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	29697	R\$ 120,00	C
01/12/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		342	29697	R\$ 6.000,00	D
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		343	29698	R\$ 4.850,00	C
01/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	29698	R\$ 150,00	C
01/12/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		343	29698	R\$ 5.000,00	D
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		344	29699	R\$ 12.610,00	C
01/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS RETIDO A RECOLHER DO MÊS	29699	R\$ 390,00	C
01/12/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		344	29699	R\$ 13.000,00	D
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142529	29703	R\$ 437,66	C
01/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	29703	R\$ 21,34	C
01/12/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 142529	29703	R\$ 459,00	D
01/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 400359115	29705	R\$ 158,57	C
01/12/2022	2285	Telefone e Internet- Projeto Sede		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 400359115	29705	R\$ 158,57	D
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23184	29708	R\$ 1.300,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité					
01/12/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 23184	29708	R\$ 1.300,00	D
01/12/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30322	R\$ 0,01	C
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30322	R\$ 0,01	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 274402 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	30323	R\$ 1.330,00	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 274402 - INTENSIVEMED IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	30323	R\$ 1.330,00	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 45320 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30324	R\$ 1.700,00	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 45320 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30324	R\$ 1.700,00	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 81936 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	30325	R\$ 268,90	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 81936 - BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	30325	R\$ 268,90	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 0690102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30326	R\$ 1.797,55	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 0690102 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30326	R\$ 1.797,55	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 144402 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30327	R\$ 8.385,93	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 144402 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30327	R\$ 8.385,93	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 196728 - ATIVA MEDICO CIRURGICA	30328	R\$ 937,22	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 196728 - ATIVA MEDICO CIRURGICA	30328	R\$ 937,22	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 196722 - ATIVA MEDICO CIRURGICA	30329	R\$ 10.854,21	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 196722 - ATIVA MEDICO CIRURGICA	30329	R\$ 10.854,21	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF DOC 120107 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	30330	R\$ 48.593,08	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF DOC 120107 - ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE TEXTEIS S.A.	30330	R\$ 48.593,08	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 52485 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	30331	R\$ 8.499,88	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 52485 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	30331	R\$ 8.499,88	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143353 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30332	R\$ 3.203,51	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143353 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30332	R\$ 3.203,51	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1109 - JOAO BATISTA DE MORAIS	30333	R\$ 1.708,11	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1109 - JOAO BATISTA DE MORAIS	30333	R\$ 1.708,11	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 429340 - MEDCENTER	30334	R\$ 7.501,33	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 429340 - MEDCENTER	30334	R\$ 7.501,33	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 429183 - MEDCENTER	30335	R\$ 24.882,90	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 429183 - MEDCENTER	30335	R\$ 24.882,90	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 335 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30336	R\$ 4.850,00	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 335 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30336	R\$ 4.850,00	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 334 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30337	R\$ 5.820,00	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 334 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30337	R\$ 5.820,00	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 336 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30338	R\$ 15.520,00	C
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 336 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30338	R\$ 15.520,00	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30339	R\$ 11,00	C
01/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30339	R\$ 11,00	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL	30340	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibité		SA			
01/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30340	R\$ 11,00	D
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30341	R\$ 11,00	C
01/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30341	R\$ 11,00	D
01/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30342	R\$ 145.885,61	C
01/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30342	R\$ 145.885,61	D
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 435931	31051	R\$ 416,00	C
01/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 435931	31051	R\$ 416,00	D
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	31052	R\$ 2.782,50	C
01/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23	31052	R\$ 2.782,50	D
01/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20787	31053	R\$ 2.845,00	C
01/12/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 20787	31053	R\$ 2.845,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 647	29251	R\$ 68.000,00	C
02/12/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 647	29251	R\$ 68.000,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 648	29252	R\$ 39.900,00	C
02/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibité		ISS A RECOLHER DO MÊS	29252	R\$ 2.100,00	C
02/12/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 648	29252	R\$ 42.000,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1143	29700	R\$ 1.674,00	C
02/12/2022	2012	Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1143	29700	R\$ 1.674,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		VLR REF PIX REJEITADO - OLIB	30343	R\$ 400,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		IMPRESSOE GRAFICAS LTDA			
02/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PIX REJEITADO - OLIB IMPRESSOE GRAFICAS LTDA	30343	R\$ 400,00	D
02/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30344	R\$ 0,01	C
02/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30344	R\$ 0,01	D
02/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 15484 - IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30345	R\$ 2.170,00	C
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 15484 - IGAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30345	R\$ 2.170,00	D
02/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 120521 - OLIB IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	30346	R\$ 400,00	C
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 120521 - OLIB IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	30346	R\$ 400,00	D
02/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 7721 - METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	30347	R\$ 1.593,70	C
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 7721 - METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA	30347	R\$ 1.593,70	D
02/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 11583 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30348	R\$ 2.174,67	C
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 11583 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30348	R\$ 2.174,67	D
02/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 691878 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30349	R\$ 1.355,00	C
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 691878 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	30349	R\$ 1.355,00	D
02/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152827 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30350	R\$ 258,00	C
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152827 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30350	R\$ 258,00	D
02/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152828 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30351	R\$ 3.834,75	C
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152828 - PANAMERICANA SUP. PARA INFORMATICA LTDA	30351	R\$ 3.834,75	D
02/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30352	R\$ 11.386,11	C
02/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME	30352	R\$ 11.386,11	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXTRATO							
02/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - JD2 SERVICOS E	30730	R\$ 8.320,00	C
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - JD2 SERVICOS E	30730	R\$ 8.320,00	D
02/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30731	R\$ 59,95	C
02/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30731	R\$ 59,95	D
02/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30732	R\$ 1,30	C
02/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30732	R\$ 1,30	D
02/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30733	R\$ 8.381,25	C
02/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30733	R\$ 8.381,25	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199210	31054	R\$ 665,00	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199210	31054	R\$ 665,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 147253	31055	R\$ 438,00	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 147253	31055	R\$ 438,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 147269	31056	R\$ 840,00	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 147269	31056	R\$ 840,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 551470	31057	R\$ 2.300,00	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 551470	31057	R\$ 2.300,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6898	31058	R\$ 9.451,40	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 6898	31058	R\$ 9.451,40	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31530	31059	R\$ 7.200,00	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31530	31059	R\$ 7.200,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1657881	31060	R\$ 1.182,75	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 1657881	31060	R\$ 1.182,75	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 134356	31061	R\$ 3.380,00	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 134356	31061	R\$ 3.380,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 436477	31062	R\$ 10.594,15	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 436477	31062	R\$ 10.594,15	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42085	31063	R\$ 780,42	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42085	31063	R\$ 780,42	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42086	31064	R\$ 4.530,21	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 42086	31064	R\$ 4.530,21	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 276336	31065	R\$ 1.350,00	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 276336	31065	R\$ 1.350,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154029	31066	R\$ 2.428,70	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154029	31066	R\$ 2.428,70	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154030	31067	R\$ 99,50	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154030	31067	R\$ 99,50	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199185	31068	R\$ 4.648,42	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199185	31068	R\$ 4.648,42	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199187	31069	R\$ 3.578,57	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199187	31069	R\$ 3.578,57	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 383640	31070	R\$ 1.676,90	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 383640	31070	R\$ 1.676,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 383723	31071	R\$ 25.458,08	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 383723	31071	R\$ 25.458,08	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 147220	31072	R\$ 1.364,23	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 147220	31072	R\$ 1.364,23	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 147249	31073	R\$ 13.053,70	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 147249	31073	R\$ 13.053,70	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 696220	31074	R\$ 8.848,07	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 696220	31074	R\$ 8.848,07	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 696255	31075	R\$ 1.550,96	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 696255	31075	R\$ 1.550,96	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 44096	31076	R\$ 3.376,80	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 44096	31076	R\$ 3.376,80	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 209442	31077	R\$ 1.694,50	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 209442	31077	R\$ 1.694,50	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56096	31078	R\$ 8.233,00	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 56096	31078	R\$ 8.233,00	D
02/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 436476	31079	R\$ 7.098,75	C
02/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 436476	31079	R\$ 7.098,75	D
04/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202258472	29673	R\$ 1.786,86	C
04/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	29673	R\$ 87,14	C
04/12/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202258472	29673	R\$ 1.874,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202258478	29674	R\$ 1.786,86	C
04/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	29674	R\$ 87,14	C
04/12/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202258478	29674	R\$ 1.874,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NF 68214	27758	R\$ 4.185,00	C
05/12/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NF 68214	27758	R\$ 4.185,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001414	29726	R\$ 9.000,00	C
05/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001414	29726	R\$ 9.000,00	D
05/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60184-5 - 60185-3	30353	R\$ 100.000,00	C
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60184-5 - 60185-3	30353	R\$ 100.000,00	D
05/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30354	R\$ 0,02	C
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30354	R\$ 0,02	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 12754 - WELTEN COMERCIAL LTDA	30355	R\$ 3.654,14	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 12754 - WELTEN COMERCIAL LTDA	30355	R\$ 3.654,14	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - RANNIERY STEFANI MORAIS DE ANDRADE	30356	R\$ 138,91	C
05/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - RANNIERY STEFANI MORAIS DE ANDRADE	30356	R\$ 138,91	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 372 - PISA FORTE CALCADOS E EPI LTDA	30357	R\$ 632,88	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 372 - PISA FORTE CALCADOS E EPI LTDA	30357	R\$ 632,88	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 298446 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30358	R\$ 763,06	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		PAG REF NF 298446 - DIMASTER	30358	R\$ 763,06	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 300003 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30359	R\$ 118,67	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 300003 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30359	R\$ 118,67	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 298447 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30360	R\$ 2.953,61	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 298447 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30360	R\$ 2.953,61	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 543876 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	30361	R\$ 14.100,00	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 543876 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	30361	R\$ 14.100,00	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152862 - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	30362	R\$ 1.861,90	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152862 - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	30362	R\$ 1.861,90	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 32402 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30363	R\$ 15.017,00	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 32402 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30363	R\$ 15.017,00	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 30 - ACOUQUE & SACOLAO BOI NOBRE LTDA	30364	R\$ 5.273,20	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 30 - ACOUQUE & SACOLAO BOI NOBRE LTDA	30364	R\$ 5.273,20	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS DECLARADO A RECOLHER - COMP 11/2022 - MUN. SALVADOR-BA NF 09	30365	R\$ 4.440,00	C
05/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS DECLARADO A RECOLHER - COMP 11/2022 - MUN. SALVADOR-BA NF 09	30365	R\$ 4.440,00	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS RETIDO A RECOLHER - COMP 11/2022 - MUN. SALVADOR-BA	30366	R\$ 3.767,77	C
05/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS RETIDO A RECOLHER - COMP 11/2022 - MUN. SALVADOR-BA	30366	R\$ 3.767,77	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297309 - DIMASTER	30367	R\$ 412,00	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297309 - DIMASTER	30367	R\$ 412,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297310 - DIMASTER	30368	R\$ 446,33	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297310 - DIMASTER	30368	R\$ 446,33	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 296051 - DIMASTER	30369	R\$ 650,00	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 296051 - DIMASTER	30369	R\$ 650,00	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 53529 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	30370	R\$ 725,24	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 53529 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	30370	R\$ 725,24	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 32633 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30371	R\$ 1.192,80	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 32633 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	30371	R\$ 1.192,80	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143365 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30372	R\$ 1.108,69	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143365 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO	30372	R\$ 1.108,69	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 205327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30373	R\$ 8.287,79	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 205327 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30373	R\$ 8.287,79	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14593 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	30374	R\$ 12.739,20	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14593 - HIGILOG COM E DIST DE PROD DE LIMP	30374	R\$ 12.739,20	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 205326 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30375	R\$ 6.556,80	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 205326 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	30375	R\$ 6.556,80	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 53500 - FARMATER MEDICAMENTO	30376	R\$ 367,70	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 53500 - FARMATER MEDICAMENTO	30376	R\$ 367,70	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 120521 - OLIB IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	30377	R\$ 400,00	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 120521 - OLIB IMPRESSOES GRAFICAS LTDA	30377	R\$ 400,00	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 120522 - SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	30378	R\$ 179,05	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 120522 - SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A	30378	R\$ 179,05	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 668530 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	30379	R\$ 500,00	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 668530 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA	30379	R\$ 500,00	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 173 - ANTONIO MARIA CARLOS	30380	R\$ 126,00	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 173 - ANTONIO MARIA CARLOS	30380	R\$ 126,00	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 120525 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	30381	R\$ 252,20	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 120525 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	30381	R\$ 252,20	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 26/1 - JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS	30382	R\$ 12.910,24	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 26/1 - JULIO CESAR MARTINS DOS SANTOS	30382	R\$ 12.910,24	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - MAYANE G F LEMOS	30383	R\$ 500,00	C
05/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - MAYANE G F LEMOS	30383	R\$ 500,00	D
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30384	R\$ 11,92	C
05/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30384	R\$ 11,92	D
05/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30385	R\$ 87,08	C
05/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30385	R\$ 87,08	D
05/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30734	R\$ 0,01	C
05/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30734	R\$ 0,01	D
05/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	30735	R\$ 26,75	C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - USINA E SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	30735	R\$ 26,75	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30736	R\$ 26,74	C
05/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30736	R\$ 26,74	D
05/12/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30858	R\$ 100.000,00	C
05/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30858	R\$ 100.000,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3044	31080	R\$ 1.674,00	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 3044	31080	R\$ 1.674,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11662	31081	R\$ 502,50	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11662	31081	R\$ 502,50	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11663	31082	R\$ 252,00	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11663	31082	R\$ 252,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20355	31083	R\$ 6.350,00	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 20355	31083	R\$ 6.350,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34264	31084	R\$ 10.565,00	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34264	31084	R\$ 10.565,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34267	31085	R\$ 4.360,00	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 34267	31085	R\$ 4.360,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 147322	31086	R\$ 1.290,00	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 147322	31086	R\$ 1.290,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199286	31087	R\$ 1.128,88	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199286	31087	R\$ 1.128,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 551636	31088	R\$ 7.554,36	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 551636	31088	R\$ 7.554,36	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 551797	31089	R\$ 7.217,00	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 551797	31089	R\$ 7.217,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 696433	31090	R\$ 1.776,00	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 696433	31090	R\$ 1.776,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199282	31091	R\$ 7.853,00	C
05/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 199282	31091	R\$ 7.853,00	D
05/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 605	31092	R\$ 205.230,46	C
05/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31092	R\$ 3.280,19	C
05/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31092	R\$ 10.168,59	C
05/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 605	31092	R\$ 218.679,24	D
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000692	29683	R\$ 18.460,30	C
06/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	29683	R\$ 295,05	C
06/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	29683	R\$ 914,65	C
06/12/2022	601	Conservacao e Manutenção Clínica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000692	29683	R\$ 19.670,00	D
06/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60184-5 - 60185-3	30386	R\$ 210.000,00	C
06/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60184-5 - 60185-3	30386	R\$ 210.000,00	D
06/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30387	R\$ 0,01	C
06/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME	30387	R\$ 0,01	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
06/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - SOLIMAR SENA DE JESUS	30388	R\$ 9.826,15	C
06/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - SOLIMAR SENA DE JESUS	30388	R\$ 9.826,15	D
06/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF GRF - SOLIMAR SENA DE JESUS	30389	R\$ 2.106,66	C
06/12/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF GRF - SOLIMAR SENA DE JESUS	30389	R\$ 2.106,66	D
06/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 24449 - ORGANIZACAO PAPA DE ANJO LTDA	30390	R\$ 858,60	C
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 24449 - ORGANIZACAO PAPA DE ANJO LTDA	30390	R\$ 858,60	D
06/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30391	R\$ 3,50	C
06/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30391	R\$ 3,50	D
06/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30392	R\$ 197.205,10	C
06/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30392	R\$ 197.205,10	D
06/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30737	R\$ 0,01	C
06/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30737	R\$ 0,01	D
06/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF APLICAÇÃO	30738	R\$ 0,01	C
06/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF APLICAÇÃO	30738	R\$ 0,01	D
06/12/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30859	R\$ 0,01	C
06/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30859	R\$ 0,01	D
06/12/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30860	R\$ 209.999,99	C
06/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30860	R\$ 209.999,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18410	31093	R\$ 566,00	C
06/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18410	31093	R\$ 566,00	D
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11871	31094	R\$ 1.040,00	C
06/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 11871	31094	R\$ 1.040,00	D
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 436816	31095	R\$ 372,02	C
06/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 436816	31095	R\$ 372,02	D
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154098	31096	R\$ 199,00	C
06/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154098	31096	R\$ 199,00	D
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26253	31097	R\$ 40.317,60	C
06/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 26253	31097	R\$ 40.317,60	D
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149211	31098	R\$ 1.051,20	C
06/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149211	31098	R\$ 1.051,20	D
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154097	31099	R\$ 3.118,50	C
06/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154097	31099	R\$ 3.118,50	D
06/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 328	31100	R\$ 12.500,00	C
06/12/2022	706	Assessoria Contabil - Projeto HRVG		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 328	31100	R\$ 12.500,00	D
06/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 327	31101	R\$ 9.000,00	C
06/12/2022	706	Assessoria Contabil - Projeto HRVG		HONORÁRIOS CONTÁBEIS 327	31101	R\$ 9.000,00	D
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 134	31102	R\$ 17.784,57	C
06/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31102	R\$ 284,25	C
06/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31102	R\$ 881,18	C
06/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 134	31102	R\$ 18.950,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
06/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 135	31103	R\$ 52.784,75	C
06/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31103	R\$ 843,66	C
06/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31103	R\$ 2.615,33	C
06/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 135	31103	R\$ 56.243,74	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 167854	27813	R\$ 56,91	C
07/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 167854	27813	R\$ 56,91	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 167855	27814	R\$ 58,73	C
07/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 167855	27814	R\$ 58,73	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 167856	27815	R\$ 569,10	C
07/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 167856	27815	R\$ 569,10	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 167857	27816	R\$ 352,38	C
07/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 167857	27816	R\$ 352,38	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 167853	27817	R\$ 56,91	C
07/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 167853	27817	R\$ 56,91	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 158	29706	R\$ 13.500,00	C
07/12/2022	2165	Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CONF NF 158	29706	R\$ 13.500,00	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4996	29722	R\$ 2.700,00	C
07/12/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 4996	29722	R\$ 2.700,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60184-5 - 60185-3	30393	R\$ 106.306,87	C
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60184-5 - 60185-3	30393	R\$ 106.306,87	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 73910-3	30394	R\$ 10.000,00	C
07/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 73910-3	30394	R\$ 10.000,00	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 605 - IMED CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	30395	R\$ 205.230,46	C
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 605 - IMED CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	30395	R\$ 205.230,46	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 197365 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30396	R\$ 790,00	C
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 197365 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30396	R\$ 790,00	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152999 - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	30397	R\$ 843,30	C
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 152999 - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	30397	R\$ 843,30	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14611 - HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE	30398	R\$ 1.058,08	C
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14611 - HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE	30398	R\$ 1.058,08	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 197357 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30399	R\$ 1.138,00	C
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 197357 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30399	R\$ 1.138,00	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 379616 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30400	R\$ 720,00	C
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 379616 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30400	R\$ 720,00	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1652062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30401	R\$ 1.874,40	C
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1652062 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30401	R\$ 1.874,40	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FGTS	30402	R\$ 106.306,87	C
07/12/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FGTS	30402	R\$ 106.306,87	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1414 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS	30403	R\$ 9.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
GERAIS							
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1414 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	30403	R\$ 9.000,00	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	30404	R\$ 60,00	C
07/12/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF VALE TRANSPORTE - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	30404	R\$ 60,00	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30405	R\$ 11,00	C
07/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30405	R\$ 11,00	D
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30406	R\$ 11,00	C
07/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30406	R\$ 11,00	D
07/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30407	R\$ 230.736,24	C
07/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30407	R\$ 230.736,24	D
07/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FGTS - GRF	30739	R\$ 2.633,24	C
07/12/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FGTS - GRF	30739	R\$ 2.633,24	D
07/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF APLICAÇÃO	30740	R\$ 7.366,76	C
07/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF APLICAÇÃO	30740	R\$ 7.366,76	D
07/12/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30861	R\$ 106.306,87	C
07/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30861	R\$ 106.306,87	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23095	31104	R\$ 1.851,99	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23095	31104	R\$ 1.851,99	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23094	31105	R\$ 1.803,00	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23094	31105	R\$ 1.803,00	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23097	31106	R\$ 6.377,48	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 23097	31106	R\$ 6.377,48	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 757	31107	R\$ 641,90	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 757	31107	R\$ 641,90	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19583	31108	R\$ 2.047,90	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 19583	31108	R\$ 2.047,90	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154153	31109	R\$ 343,50	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 154153	31109	R\$ 343,50	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27	31110	R\$ 2.782,50	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 27	31110	R\$ 2.782,50	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14950	31111	R\$ 21.800,20	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14950	31111	R\$ 21.800,20	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 677903	31112	R\$ 1.030,00	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 677903	31112	R\$ 1.030,00	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51913	31113	R\$ 6.000,00	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 51913	31113	R\$ 6.000,00	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 221672	31114	R\$ 11.813,67	C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 221672	31114	R\$ 11.813,67	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 873268	31115	R\$ 980,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 873268	31115	R\$ 980,00	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 226	31116	R\$ 1.947,00	C
07/12/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 226	31116	R\$ 1.947,00	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227	31117	R\$ 12.000,00	C
07/12/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 227	31117	R\$ 12.000,00	D
07/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8416	31118	R\$ 270,00	C
07/12/2022	571	Servicos Profissionais Liberais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8416	31118	R\$ 270,00	D
07/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 167846 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32277	R\$ 737,10	C
07/12/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF REMESSA SAIDA NF 167846 REF NF 156791 - MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO	32277	R\$ 737,10	D
08/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8787	29253	R\$ 677,27	C
08/12/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	29253	R\$ 32,73	C
08/12/2022	2291	Manutencao - Projeto Adm		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 8787	29253	R\$ 710,00	D
08/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30408	R\$ 400.592,39	C
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30408	R\$ 400.592,39	D
08/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30409	R\$ 283.391,20	C
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30409	R\$ 283.391,20	D
08/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30410	R\$ 833.000,00	C
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30410	R\$ 833.000,00	D
08/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) -		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME	30411	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		EXTRATO			
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30411	R\$ 0,01	D
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30412	R\$ 124.026,34	C
08/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30412	R\$ 124.026,34	D
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30413	R\$ 655.551,52	C
08/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30413	R\$ 655.551,52	D
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30414	R\$ 248,05	C
08/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30414	R\$ 248,05	D
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30415	R\$ 475,60	C
08/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30415	R\$ 475,60	D
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30416	R\$ 1.101,60	C
08/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30416	R\$ 1.101,60	D
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30417	R\$ 655,55	C
08/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30417	R\$ 655,55	D
08/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30418	R\$ 734.924,94	C
08/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30418	R\$ 734.924,94	D
08/12/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30862	R\$ 0,01	C
08/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30862	R\$ 0,01	D
08/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF APLICAÇÃO	30866	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		VLR REF APLICAÇÃO	30866	R\$ 0,01	D
08/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41807	31119	R\$ 477,04	C
08/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 41807	31119	R\$ 477,04	D
08/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 552978	31120	R\$ 307,90	C
08/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 552978	31120	R\$ 307,90	D
09/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12931	27854	R\$ 687,10	C
09/12/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 12931	27854	R\$ 687,10	D
09/12/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE COMODATO CONF NF 15725	27855	R\$ 9.000,00	C
09/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE COMODATO CONF NF 15725	27855	R\$ 9.000,00	D
09/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - 73910-3	30419	R\$ 203.456,67	C
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS - 73910-3	30419	R\$ 203.456,67	D
09/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 197388 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30420	R\$ 3.741,08	C
09/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 197388 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30420	R\$ 3.741,08	D
09/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1221 - IMED CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	30421	R\$ 399.538,13	C
09/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1221 - IMED CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA	30421	R\$ 399.538,13	D
09/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30422	R\$ 11,00	C
09/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30422	R\$ 11,00	D
09/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30423	R\$ 606.746,88	C
09/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30423	R\$ 606.746,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF DEVOLUÇÃO PIX - ERRO - PIX NAO EFETUADO	30741	R\$ 6.507,64	C
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEVOLUÇÃO PIX - ERRO - PIX NAO EFETUADO	30741	R\$ 6.507,64	D
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF PIX REJEITADO	30742	R\$ 2.857,47	C
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PIX REJEITADO	30742	R\$ 2.857,47	D
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF PIX REJEITADO	30743	R\$ 6.403,36	C
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PIX REJEITADO	30743	R\$ 6.403,36	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - THAISE CRISTIN	30744	R\$ 3.500,95	C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIOS - THAISE CRISTIN	30744	R\$ 3.500,95	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - JD2 SERVICOS E	30745	R\$ 8.320,00	C
09/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - JD2 SERVICOS E	30745	R\$ 8.320,00	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIO - WELITON DOS SANTO	30746	R\$ 2.487,73	C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIO - WELITON DOS SANTO	30746	R\$ 2.487,73	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIO - JOAO PAULO REIS	30747	R\$ 11.179,16	C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIO - JOAO PAULO REIS	30747	R\$ 11.179,16	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIO - JOSE GERALDO REIS	30748	R\$ 13.354,16	C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIO - JOSE GERALDO REIS	30748	R\$ 13.354,16	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIO - JOSE SILVEIRA VIL	30749	R\$ 11.179,16	C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIO - JOSE SILVEIRA VIL	30749	R\$ 11.179,16	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30750	R\$ 6.507,64	C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30750	R\$ 6.507,64	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIO - HANNAH MACEDO NIKIEL	30751	R\$ 2.857,47	C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIO - HANNAH MACEDO NIKIEL	30751	R\$ 2.857,47	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIO - DENILSON DA SILVA ASSUNCAO	30752	R\$ 6.403,36	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIO - DENILSON DA SILVA ASSUNCAO	30752	R\$ 6.403,36	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30753	R\$ 6.507,64	C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIO - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30753	R\$ 6.507,64	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIO - DENILSON DA SILVA ASSUNCAO	30754	R\$ 6.403,36	C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIO - DENILSON DA SILVA ASSUNCAO	30754	R\$ 6.403,36	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIO - HANNAH MACEDO NIKIEL	30755	R\$ 2.857,47	C
09/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIO - HANNAH MACEDO NIKIEL	30755	R\$ 2.857,47	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - HC GESTAO EMPRE	30756	R\$ 13.693,40	C
09/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - HC GESTAO EMPRE	30756	R\$ 13.693,40	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FORNECEDOR - R S CARDOSO C	30757	R\$ 11.200,00	C
09/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FORNECEDOR - R S CARDOSO C	30757	R\$ 11.200,00	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30758	R\$ 1,30	C
09/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30758	R\$ 1,30	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30759	R\$ 1,30	C
09/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30759	R\$ 1,30	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30760	R\$ 11,00	C
09/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30760	R\$ 11,00	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30761	R\$ 11,00	C
09/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30761	R\$ 11,00	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30762	R\$ 11,00	C
09/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30762	R\$ 11,00	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30763	R\$ 11,00	C
09/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30763	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30764	R\$ 11,00	C
09/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30764	R\$ 11,00	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30765	R\$ 11,00	C
09/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30765	R\$ 11,00	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30766	R\$ 30,00	C
09/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30766	R\$ 30,00	D
09/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF APLICACAO	30767	R\$ 112.675,04	C
09/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF APLICACAO	30767	R\$ 112.675,04	D
09/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24692	31121	R\$ 810,00	C
09/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24692	31121	R\$ 810,00	D
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 279195	29701	R\$ 336,00	C
12/12/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 279195	29701	R\$ 336,00	D
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 68	29724	R\$ 15.680,00	C
12/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	29724	R\$ 320,00	C
12/12/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 68	29724	R\$ 16.000,00	D
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001452	29727	R\$ 9.000,00	C
12/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001452	29727	R\$ 9.000,00	D
12/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30424	R\$ 234.593,51	C
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30424	R\$ 234.593,51	D
12/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30425	R\$ 0,02	C
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME	30425	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
EXTRATO							
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/692 - FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30426	R\$ 18.974,75	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/692 - FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30426	R\$ 18.974,75	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 44207 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	30427	R\$ 8.783,32	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 44207 - MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	30427	R\$ 8.783,32	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF GRF - LEIDIANE APARECIDA ALVES GRIGORIO	30428	R\$ 764,78	C
12/12/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF GRF - LEIDIANE APARECIDA ALVES GRIGORIO	30428	R\$ 764,78	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 545399 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	30429	R\$ 78,96	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 545399 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	30429	R\$ 78,96	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 53958 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	30430	R\$ 784,00	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 53958 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	30430	R\$ 784,00	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 41652 - JP DIAGNOSTICA LTDA	30431	R\$ 516,45	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 41652 - JP DIAGNOSTICA LTDA	30431	R\$ 516,45	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 408 - PERFORMANCE RUN COM VARE DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI	30432	R\$ 4.475,00	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 408 - PERFORMANCE RUN COM VARE DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI	30432	R\$ 4.475,00	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14665 - HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE	30433	R\$ 992,70	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14665 - HIGILOG COM E DIST DE PROD. DE LIMP EIRE	30433	R\$ 992,70	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1212 - JOAO BATISTA DE MORAES 82447306687	30434	R\$ 1.674,00	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1212 - JOAO BATISTA DE MORAES 82447306687	30434	R\$ 1.674,00	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2312489 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	30435	R\$ 1.670,19	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2312489 - THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	30435	R\$ 1.670,19	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - LEIDIANE APARECIDA ALVES GRIGORIO	30436	R\$ 3.095,46	C
12/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - LEIDIANE APARECIDA ALVES GRIGORIO	30436	R\$ 3.095,46	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1979 - DJC ASSESSORIA EM MEIO AMBIENTE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	30437	R\$ 10.444,68	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1979 - DJC ASSESSORIA EM MEIO AMBIENTE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	30437	R\$ 10.444,68	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 135 - VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	30438	R\$ 52.784,75	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 135 - VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	30438	R\$ 52.784,75	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS RETIDO A RECOLHER - COMP 11/2022 - MUN. JACOBINA-BA	30439	R\$ 480,00	C
12/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS RETIDO A RECOLHER - COMP 11/2022 - MUN. JACOBINA-BA	30439	R\$ 480,00	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS - COMP 11/2022 - MUN. IBIRITE-MG	30440	R\$ 1.669,79	C
12/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS - COMP 11/2022 - MUN. IBIRITE-MG	30440	R\$ 1.669,79	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 271957 - KT TELECOMUNICACOES LTDA	30441	R\$ 1.090,00	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 271957 - KT TELECOMUNICACOES LTDA	30441	R\$ 1.090,00	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30442	R\$ 11,00	C
12/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30442	R\$ 11,00	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30443	R\$ 11,00	C
12/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30443	R\$ 11,00	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30444	R\$ 11,00	C
12/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30444	R\$ 11,00	D
12/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30445	R\$ 126.281,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30445	R\$ 126.281,70	D
12/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - SLP EMPREENDIM	30768	R\$ 3.000,00	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - SLP EMPREENDIM	30768	R\$ 3.000,00	D
12/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - MICRO E SOFT I	30769	R\$ 1.680,00	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - MICRO E SOFT I	30769	R\$ 1.680,00	D
12/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - MICRO E SOFT I	30770	R\$ 1.680,00	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - MICRO E SOFT I	30770	R\$ 1.680,00	D
12/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - MICRO E SOFT I	30771	R\$ 1.680,00	C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - MICRO E SOFT I	30771	R\$ 1.680,00	D
12/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - MONT-FRIO REF	30772	R\$ 677,27	C
12/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAG REF FORNECEDOR - MONT-FRIO REF	30772	R\$ 677,27	D
12/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - ITS TELECOMUNICACOES LTDA	30773	R\$ 158,57	C
12/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAG REF FORNECEDOR - ITS TELECOMUNICACOES LTDA	30773	R\$ 158,57	D
12/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30774	R\$ 11,00	C
12/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30774	R\$ 11,00	D
12/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30775	R\$ 8.886,84	C
12/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30775	R\$ 8.886,84	D
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15005	31122	R\$ 1.172,20	C
12/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15005	31122	R\$ 1.172,20	D
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000060	31123	R\$ 1.840,00	C
12/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000060	31123	R\$ 1.840,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000169	31124	R\$ 20.459,30	C
12/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31124	R\$ 327,00	C
12/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31124	R\$ 1.013,70	C
12/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000169	31124	R\$ 21.800,00	D
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000170	31125	R\$ 4.223,25	C
12/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31125	R\$ 67,50	C
12/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31125	R\$ 209,25	C
12/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000170	31125	R\$ 4.500,00	D
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137	31126	R\$ 58.740,71	C
12/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31126	R\$ 938,85	C
12/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31126	R\$ 2.910,44	C
12/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137	31126	R\$ 62.590,00	D
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 358	31127	R\$ 4.674,66	C
12/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31127	R\$ 74,72	C
12/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31127	R\$ 231,62	C
12/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 358	31127	R\$ 4.981,00	D
12/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 44207	31128	R\$ 8.774,47	C
12/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 44207	31128	R\$ 8.774,47	D
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA REF NF 168032	28548	R\$ 544,44	C
13/12/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇOS TOMADOS NESTA DATA REF NF 168032	28548	R\$ 544,44	D
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22	29725	R\$ 8.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 22	29725	R\$ 8.000,00	D
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO - FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30446	R\$ 514,45	C
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO - FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30446	R\$ 514,45	D
13/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60184-5 - 60185-3	30447	R\$ 343.426,24	C
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60184-5 - 60185-3	30447	R\$ 343.426,24	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30448	R\$ 39.111,33	C
13/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30448	R\$ 39.111,33	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30449	R\$ 302.425,13	C
13/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS	30449	R\$ 302.425,13	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20962 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	30450	R\$ 2.094,49	C
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20962 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	30450	R\$ 2.094,49	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 144403 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	30451	R\$ 15.188,50	C
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 144403 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	30451	R\$ 15.188,50	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 137207 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	30452	R\$ 432,09	C
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 137207 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA	30452	R\$ 432,09	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 158 - GUILHERME KATSUHIKO MOTAI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30453	R\$ 13.500,00	C
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 158 - GUILHERME KATSUHIKO MOTAI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30453	R\$ 13.500,00	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 22 - SCA - SAUDE CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	30454	R\$ 7.840,00	C
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 22 - SCA - SAUDE CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA	30454	R\$ 7.840,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TAXA PATRONAL SINDICAL - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE	30455	R\$ 9.750,00	C
13/12/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAG REF TAXA PATRONAL SINDICAL - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE	30455	R\$ 9.750,00	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TAXA PATRONAL SINDICAL - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE	30456	R\$ 8.664,75	C
13/12/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		PAG REF TAXA PATRONAL SINDICAL - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE	30456	R\$ 8.664,75	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/15 - ICC SERVICOS MEDICOS LTDA	30457	R\$ 2.600,00	C
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/15 - ICC SERVICOS MEDICOS LTDA	30457	R\$ 2.600,00	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30458	R\$ 11,00	C
13/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30458	R\$ 11,00	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30459	R\$ 11,00	C
13/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30459	R\$ 11,00	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30460	R\$ 11,00	C
13/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30460	R\$ 11,00	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30461	R\$ 78,22	C
13/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30461	R\$ 78,22	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30462	R\$ 516,60	C
13/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30462	R\$ 516,60	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30463	R\$ 1.111,80	C
13/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30463	R\$ 1.111,80	D
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30464	R\$ 302,42	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30464	R\$ 302,42	D
13/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30465	R\$ 59.707,64	C
13/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30465	R\$ 59.707,64	D
13/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30776	R\$ 0,01	C
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30776	R\$ 0,01	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - THAISE CRISTIN	30777	R\$ 1.463,73	C
13/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIOS - THAISE CRISTIN	30777	R\$ 1.463,73	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - ANGELA MARIA S	30778	R\$ 3.504,14	C
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - ANGELA MARIA S	30778	R\$ 3.504,14	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30779	R\$ 794,95	C
13/12/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		PAG REF SALÁRIOS - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30779	R\$ 794,95	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - DENIS MARTINS	30780	R\$ 15.964,22	C
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - DENIS MARTINS	30780	R\$ 15.964,22	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30781	R\$ 2.224,16	C
13/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIOS - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30781	R\$ 2.224,16	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - DENILSON DA SILVA ASSUNCAO	30782	R\$ 2.134,23	C
13/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIOS - DENILSON DA SILVA ASSUNCAO	30782	R\$ 2.134,23	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - Hannah Macedo Nikiel	30783	R\$ 1.236,27	C
13/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIOS - Hannah Macedo Nikiel	30783	R\$ 1.236,27	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - WELITON DOS SANTO	30784	R\$ 291,38	C
13/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIOS - WELITON DOS SANTO	30784	R\$ 291,38	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30785	R\$ 414,37	C
13/12/2022	2189	Gratificações - ADM		PAG REF SALÁRIOS - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30785	R\$ 414,37	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - ALBERTO RIBEIRO D	30786	R\$ 3.643,44	C
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - ALBERTO RIBEIRO D	30786	R\$ 3.643,44	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30787	R\$ 1,30	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30787	R\$ 1,30	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30788	R\$ 1,30	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30788	R\$ 1,30	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30789	R\$ 1,30	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30789	R\$ 1,30	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30790	R\$ 1,30	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30790	R\$ 1,30	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30791	R\$ 7,35	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30791	R\$ 7,35	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30792	R\$ 1,30	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30792	R\$ 1,30	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30793	R\$ 1,30	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30793	R\$ 1,30	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30794	R\$ 11,00	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30794	R\$ 11,00	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30795	R\$ 11,00	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30795	R\$ 11,00	D
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30796	R\$ 11,00	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30796	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30797	R\$ 41,97	C
13/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30797	R\$ 41,97	D
13/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30798	R\$ 31.761,00	C
13/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30798	R\$ 31.761,00	D
13/12/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30863	R\$ 343.426,24	C
13/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30863	R\$ 343.426,24	D
13/12/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30864	R\$ 0,01	C
13/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30864	R\$ 0,01	D
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 44799	31129	R\$ 3.031,05	C
13/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 44799	31129	R\$ 3.031,05	D
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 222494	31130	R\$ 2.578,36	C
13/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 222494	31130	R\$ 2.578,36	D
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 200453	31131	R\$ 580,00	C
13/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 200453	31131	R\$ 580,00	D
13/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 554221	31132	R\$ 550,00	C
13/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 554221	31132	R\$ 550,00	D
14/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2379894	29704	R\$ 1.670,19	C
14/12/2022	2220	CSRF a Pagar - ADM		CSRF RETIDO A RECOLHER	29704	R\$ 59,18	C
14/12/2022	2298	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2379894	29704	R\$ 1.729,37	D
14/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60185-3	30466	R\$ 283.391,20	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité					
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 60185-3	30466	R\$ 283.391,20	D
14/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30467	R\$ 456.594,76	C
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30467	R\$ 456.594,76	D
14/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30468	R\$ 400.592,39	C
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30468	R\$ 400.592,39	D
14/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30469	R\$ 710.069,24	C
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30469	R\$ 710.069,24	D
14/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30470	R\$ 465.930,76	C
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30470	R\$ 465.930,76	D
14/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30471	R\$ 0,02	C
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30471	R\$ 0,02	D
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2939 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	30472	R\$ 820,00	C
14/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2939 - MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899	30472	R\$ 820,00	D
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 545968 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	30473	R\$ 1.499,04	C
14/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 545968 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	30473	R\$ 1.499,04	D
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143270 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	30474	R\$ 11.521,66	C
14/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 143270 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	30474	R\$ 11.521,66	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 760 - LS TECNOLOGIA LTDA	30475	R\$ 15.200,00	C
14/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 760 - LS TECNOLOGIA LTDA	30475	R\$ 15.200,00	D
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - JULIANA SANTOS FERREIRA	30476	R\$ 700,00	C
14/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - JULIANA SANTOS FERREIRA	30476	R\$ 700,00	D
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30477	R\$ 6,93	C
14/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30477	R\$ 6,93	D
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30478	R\$ 11,00	C
14/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30478	R\$ 11,00	D
14/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30479	R\$ 2.286.819,74	C
14/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30479	R\$ 2.286.819,74	D
14/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30799	R\$ 0,01	C
14/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30799	R\$ 0,01	D
14/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF DESPESAS JUDICIAIS TJ CUSTAS JUDICIAIS	30800	R\$ 419,04	C
14/12/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF DESPESAS JUDICIAIS TJ CUSTAS JUDICIAIS	30800	R\$ 419,04	D
14/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30801	R\$ 419,03	C
14/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30801	R\$ 419,03	D
14/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF APLICAÇÃO	30867	R\$ 0,01	C
14/12/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		VLR REF APLICAÇÃO	30867	R\$ 0,01	D
14/12/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 15735	31133	R\$ 277.000,00	C
14/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 15735	31133	R\$ 277.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité					
14/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55786	31134	R\$ 868,20	C
14/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 55786	31134	R\$ 868,20	D
14/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28	31135	R\$ 11.283,23	C
14/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 28	31135	R\$ 11.283,23	D
15/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44	29254	R\$ 13.693,40	C
15/12/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	29254	R\$ 306,60	C
15/12/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 44	29254	R\$ 14.000,00	D
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 659	29256	R\$ 45.000,00	C
15/12/2022	332	Locação de Equipamentos de Comunicação - Projeto HMRI e Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 659	29256	R\$ 45.000,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 15530 - IGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	30480	R\$ 16.351,56	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 15530 - IGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	30480	R\$ 16.351,56	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - CASSIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA SOUZA	30481	R\$ 1.797,86	C
15/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - CASSIA DO LIVRAMENTO OLIVEIRA SOUZA	30481	R\$ 1.797,86	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 197906 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30482	R\$ 1.629,00	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 197906 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30482	R\$ 1.629,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 145845 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	30483	R\$ 940,00	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 145845 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	30483	R\$ 940,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1651743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30484	R\$ 2.145,70	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1651743 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30484	R\$ 2.145,70	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 227 - FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO 07024693606	30485	R\$ 12.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
		Número de Ordem do Livro:	3

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 227 - FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO 07024693606	30485	R\$ 12.000,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 226 - FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO 07024693606	30486	R\$ 1.947,00	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 226 - FATIMA CRISTINA GONCALVES AMARAL CORDEIRO 07024693606	30486	R\$ 1.947,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 544 - L A FERNANDES SILVA NEPOMUCENO	30487	R\$ 37.401,04	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 544 - L A FERNANDES SILVA NEPOMUCENO	30487	R\$ 37.401,04	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 322 - KONTAS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI	30488	R\$ 12.500,00	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 322 - KONTAS CONTABILIDADE CONSULTIVA EIRELI	30488	R\$ 12.500,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 68 - M M SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	30489	R\$ 15.680,00	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 68 - M M SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	30489	R\$ 15.680,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/170 - SERVICO AVANCAO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	30490	R\$ 4.223,25	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/170 - SERVICO AVANCAO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	30490	R\$ 4.223,25	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/169 - SERVICO AVANCAO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	30491	R\$ 20.459,30	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/169 - SERVICO AVANCAO DE FISIOTERAPIA INTENSIVA LTDA	30491	R\$ 20.459,30	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 134 - VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	30492	R\$ 17.784,57	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 134 - VITAE DIAGNOSTICOS LABORATORIAIS LTDA	30492	R\$ 17.784,57	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 27 - ESQUINA DO PÃO PADARIA E CONVENIENCIAS	30493	R\$ 2.782,50	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 27 - ESQUINA DO PÃO PADARIA E CONVENIENCIAS	30493	R\$ 2.782,50	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - HAMILTON FERNANDES DE OLIVEIRA	30494	R\$ 70,45	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - HAMILTON FERNANDES DE OLIVEIRA	30494	R\$ 70,45	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1452 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	30495	R\$ 9.000,00	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1452 - ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS	30495	R\$ 9.000,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 33 - CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30496	R\$ 28.000,00	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 33 - CARDIOTEC SERVICOS E SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	30496	R\$ 28.000,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 659 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA	30497	R\$ 45.000,00	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 659 - HSR MANUTENCAO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA LTDA	30497	R\$ 45.000,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30498	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30498	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30499	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30499	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30500	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30500	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30501	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30501	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30502	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30502	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30503	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30503	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30504	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30504	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30505	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30505	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30506	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30506	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30507	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30507	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30508	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30508	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30509	R\$ 11,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30509	R\$ 11,00	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30510	R\$ 3,50	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30510	R\$ 3,50	D
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30511	R\$ 10,00	C
15/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30511	R\$ 10,00	D
15/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30512	R\$ 229.857,73	C
15/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30512	R\$ 229.857,73	D
15/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30802	R\$ 0,02	C
15/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30802	R\$ 0,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - EQUITTECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	30803	R\$ 165,39	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - EQUITTECH SOLUCOES EQUIPAMENTOS	30803	R\$ 165,39	D
15/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - HC GESTAO EMP	30804	R\$ 13.693,40	C
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - HC GESTAO EMP	30804	R\$ 13.693,40	D
15/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30805	R\$ 11,00	C
15/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30805	R\$ 11,00	D
15/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30806	R\$ 13.869,77	C
15/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30806	R\$ 13.869,77	D
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 554969	31136	R\$ 1.150,00	C
15/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 554969	31136	R\$ 1.150,00	D
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33	31137	R\$ 4.546,39	C
15/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 33	31137	R\$ 4.546,39	D
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 554993	31138	R\$ 1.693,00	C
15/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 554993	31138	R\$ 1.693,00	D
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18666	31139	R\$ 265,50	C
15/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18666	31139	R\$ 265,50	D
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18668	31140	R\$ 265,50	C
15/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18668	31140	R\$ 265,50	D
15/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 658	31175	R\$ 42.750,00	C
15/12/2022	169	ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		ISS A RECOLHER DO MÊS	31175	R\$ 2.250,00	C
15/12/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 658	31175	R\$ 45.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15745	29712	R\$ 16.913,74	C
16/12/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15745	29712	R\$ 16.913,74	D
16/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30513	R\$ 0,01	C
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30513	R\$ 0,01	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 113659 - LOJA ELETRICA LTDA	30514	R\$ 1.194,60	C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 113659 - LOJA ELETRICA LTDA	30514	R\$ 1.194,60	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1543 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	30515	R\$ 1.620,00	C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1543 - GOLDMED IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES	30515	R\$ 1.620,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1652064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30516	R\$ 541,00	C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1652064 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30516	R\$ 541,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 546351 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	30517	R\$ 270,00	C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 546351 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	30517	R\$ 270,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 18668 - PLASTILAR UTENSILIOS & EQUIPAMENTOS LTDA	30518	R\$ 265,50	C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 18668 - PLASTILAR UTENSILIOS & EQUIPAMENTOS LTDA	30518	R\$ 265,50	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 358 - G1 SERVIÇOS MEDICOS	30519	R\$ 4.674,66	C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 358 - G1 SERVIÇOS MEDICOS	30519	R\$ 4.674,66	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1597 - INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	30520	R\$ 3.300,00	C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1597 - INSTITUTO MINEIRO DE DOSIMETRIA E RADIOPROTECAO EIRELI	30520	R\$ 3.300,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		PAG REF NF 2022/1590 - MEDICAL-HOSP	30521	R\$ 12.258,06	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		ASSESSORIA E SERVICOS LTDA			
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1590 - MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	30521	R\$ 12.258,06	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 343 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30522	R\$ 4.850,00	C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 343 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30522	R\$ 4.850,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 342 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30523	R\$ 5.880,00	C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 342 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30523	R\$ 5.880,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 344 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30524	R\$ 12.610,00	C
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 344 - JEOVA JIREH TRANSPORTES CACAMBAS E LOCACOES LTDA	30524	R\$ 12.610,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30525	R\$ 11,00	C
16/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30525	R\$ 11,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30526	R\$ 11,00	C
16/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30526	R\$ 11,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30527	R\$ 11,00	C
16/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30527	R\$ 11,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30528	R\$ 11,00	C
16/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30528	R\$ 11,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30529	R\$ 11,00	C
16/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30529	R\$ 11,00	D
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30530	R\$ 2,62	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibitité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30530	R\$ 2,62	D
16/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30531	R\$ 47.521,43	C
16/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30531	R\$ 47.521,43	D
16/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30807	R\$ 0,02	C
16/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30807	R\$ 0,02	D
16/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		PAG REF SALÁRIOS - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30808	R\$ 462,39	C
16/12/2022	2189	Gratificações - ADM		PAG REF SALÁRIOS - GISELLE SANTOS DE CASTRO	30808	R\$ 462,39	D
16/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30809	R\$ 4,57	C
16/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30809	R\$ 4,57	D
16/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30810	R\$ 466,94	C
16/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibitité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30810	R\$ 466,94	D
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29	31141	R\$ 2.782,50	C
16/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29	31141	R\$ 2.782,50	D
16/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 555443	31142	R\$ 167,40	C
16/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 555443	31142	R\$ 167,40	D
17/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 113659	31143	R\$ 1.194,60	C
17/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibitité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 113659	31143	R\$ 1.194,60	D
19/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28	29257	R\$ 4.888,50	C
19/12/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	29257	R\$ 111,50	C
19/12/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 28	29257	R\$ 5.000,00	D
19/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137	29258	R\$ 17.146,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		ISS A RECOLHER DO MÊS	29258	R\$ 353,50	C
19/12/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 137	29258	R\$ 17.500,00	D
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVICOS TOMADOS NESTA DATA CONF NF 168253	29660	R\$ 405,12	C
19/12/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVICOS TOMADOS NESTA DATA CONF NF 168253	29660	R\$ 405,12	D
19/12/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 168267	29661	R\$ 1.966,47	C
19/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 168267	29661	R\$ 1.966,47	D
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000196	29678	R\$ 31.139,43	C
19/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	29678	R\$ 497,70	C
19/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	29678	R\$ 1.542,87	C
19/12/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000196	29678	R\$ 33.180,00	D
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000197	29684	R\$ 27.723,29	C
19/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	29684	R\$ 443,10	C
19/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	29684	R\$ 1.373,61	C
19/12/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000197	29684	R\$ 29.540,00	D
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000179	29686	R\$ 6.081,48	C
19/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	29686	R\$ 97,20	C
19/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	29686	R\$ 301,32	C
19/12/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000179	29686	R\$ 6.480,00	D
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF NF 16569	29716	R\$ 2.205,48	C
19/12/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes -		VLR REF NF 16569	29716	R\$ 2.205,48	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité					
19/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30532	R\$ 237.627,77	C
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30532	R\$ 237.627,77	D
19/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30533	R\$ 0,01	C
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30533	R\$ 0,01	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20787 H TRATAMENTO A	30534	R\$ 2.845,00	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20787 H TRATAMENTO A	30534	R\$ 2.845,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 28 AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA - JULIO CESAR	30535	R\$ 11.283,23	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 28 AÇOUGUE BOI NOBRE IBIRITE LTDA - JULIO CESAR	30535	R\$ 11.283,23	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23184 SINTESE L P P C O L LTD	30536	R\$ 1.300,00	C
19/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		PAG REF NF 23184 SINTESE L P P C O L LTD	30536	R\$ 1.300,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 546763 BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	30537	R\$ 4.420,15	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 546763 BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	30537	R\$ 4.420,15	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 145837 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	30538	R\$ 3.770,50	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 145837 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	30538	R\$ 3.770,50	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 298447 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	30539	R\$ 2.953,61	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 298447 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	30539	R\$ 2.953,61	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2402 - GESSIKA RODRIGUES SILVA INFOTONER	30540	R\$ 1.185,00	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2402 - GESSIKA RODRIGUES SILVA INFOTONER	30540	R\$ 1.185,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 546764 BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	30541	R\$ 1.150,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 546764 BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA	30541	R\$ 1.150,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 381045 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30542	R\$ 832,00	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 381045 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30542	R\$ 832,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 11457 - QUALITY COMMERCE	30543	R\$ 531,60	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 11457 - QUALITY COMMERCE	30543	R\$ 531,60	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20628 - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO	30544	R\$ 201,00	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 20628 - LUCIA REGINA CARVALHO VAZ DE MELLO	30544	R\$ 201,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 300003 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	30545	R\$ 118,67	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 300003 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	30545	R\$ 118,67	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 000298446 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	30546	R\$ 763,06	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 000298446 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	30546	R\$ 763,06	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF MARCELO AUGUSTO MONTEIRO - FERIAS	30547	R\$ 3.202,97	C
19/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF MARCELO AUGUSTO MONTEIRO - FERIAS	30547	R\$ 3.202,97	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO DE RENATA LUIZA SOUZ - FERIAS	30548	R\$ 2.220,74	C
19/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A SALARIO DE RENATA LUIZA SOUZ - FERIAS	30548	R\$ 2.220,74	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 033 ACOUQUE SACOLAO BOI NOBRE LTDA	30549	R\$ 4.546,39	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 033 ACOUQUE SACOLAO BOI NOBRE LTDA	30549	R\$ 4.546,39	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/179 CARDIO ANALIS	30550	R\$ 6.081,48	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/179 CARDIO ANALIS	30550	R\$ 6.081,48	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/197 ENDOLIFE LTDA	30551	R\$ 27.723,29	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/197 ENDOLIFE LTDA	30551	R\$ 27.723,29	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/196 ENDOLIFE LTDA	30552	R\$ 31.139,43	C
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/196 ENDOLIFE LTDA	30552	R\$ 31.139,43	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30553	R\$ 11,00	C
19/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30553	R\$ 11,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30554	R\$ 11,00	C
19/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30554	R\$ 11,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30555	R\$ 11,00	C
19/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30555	R\$ 11,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30556	R\$ 11,00	C
19/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30556	R\$ 11,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30557	R\$ 11,00	C
19/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30557	R\$ 11,00	D
19/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30558	R\$ 131.304,66	C
19/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30558	R\$ 131.304,66	D
19/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30811	R\$ 0,01	C
19/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30811	R\$ 0,01	D
19/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF APLICAÇÃO	30812	R\$ 0,01	C
19/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF APLICAÇÃO	30812	R\$ 0,01	D
19/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18431	31144	R\$ 170,00	C
19/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 18431	31144	R\$ 170,00	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A TRANS ENTRE BANCOS 73910-3 APAS-ASSOCIACA	30559	R\$ 308.487,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A TRANS ENTRE BANCOS 73910-3 APAS-ASSOCIACA	30559	R\$ 308.487,50	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A TRANS ENTRE BANCOS 73910-3 APAS-ASSOCIACA	30560	R\$ 336.973,63	C
20/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A TRANS ENTRE BANCOS 73910-3 APAS-ASSOCIACA	30560	R\$ 336.973,63	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF INSS RETENÇÃO COMP 11/2022	30561	R\$ 4.728,87	C
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF INSS RETENÇÃO COMP 11/2022	30561	R\$ 4.728,87	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1214053 OMIEXPERIENCE LTDA	30562	R\$ 1.229,55	C
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1214053 OMIEXPERIENCE LTDA	30562	R\$ 1.229,55	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF IRRF - 1708 COMP 11/2022	30563	R\$ 25.733,66	C
20/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF IRRF - 1708 COMP 11/2022	30563	R\$ 25.733,66	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 5952 - IMPOSTOS FEDERAIS	30564	R\$ 79.842,11	C
20/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 5952 - IMPOSTOS FEDERAIS	30564	R\$ 79.842,11	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 4996 GERENCIAR SOLUCOES EM SEGURANCA	30565	R\$ 900,00	C
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 4996 GERENCIAR SOLUCOES EM SEGURANCA	30565	R\$ 900,00	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 8416 ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	30566	R\$ 270,00	C
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 8416 ACESSO E PONTO TELECOM LTDA	30566	R\$ 270,00	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14814 HIGILOG	30567	R\$ 4.565,54	C
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14814 HIGILOG	30567	R\$ 4.565,54	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 153772 PANAMERICANA S INF LTDA	30568	R\$ 508,50	C
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 153772 PANAMERICANA S INF LTDA	30568	R\$ 508,50	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297310 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	30569	R\$ 446,34	C
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297310 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	30569	R\$ 446,34	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297309 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	30570	R\$ 412,00	C
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 297309 DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	30570	R\$ 412,00	D
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF IRRF FOLHA 0561 - MINISTERIO DA ECONOMIA	30571	R\$ 19.709,76	C
20/12/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF IRRF FOLHA 0561 - MINISTERIO DA ECONOMIA	30571	R\$ 19.709,76	D
20/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30572	R\$ 783.807,46	C
20/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30572	R\$ 783.807,46	D
20/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF INSS A PAGAR COMP 11/2022	30814	R\$ 359.398,78	C
20/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		PAG REF A INSS A PAGAR ADM 11/2022	30814	R\$ 22.425,16	D
20/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A INSS A PAGAR IBIRITE 11/2022	30814	R\$ 336.973,62	D
20/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF INSS A PAGAR COMP 12/2022	30815	R\$ 317.230,36	C
20/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A INSS A PAGAR COMP 12/2022 - ADM	30815	R\$ 8.742,87	D
20/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A INSS A PAGAR COMP 12/2022 - IBIRITE.	30815	R\$ 308.487,49	D
20/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30816	R\$ 31.168,01	C
20/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30816	R\$ 31.168,01	D
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL	31005	R\$ 662.644,81	C
20/12/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL	31005	R\$ 662.644,81	D
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS MEDIA HORAS 13o	31006	R\$ 54.730,32	C
20/12/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS MEDIA HORAS 13o	31006	R\$ 54.730,32	D
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS MEDIA VALOR 13o	31007	R\$ 10.999,80	C
20/12/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS MEDIA VALOR 13o	31007	R\$ 10.999,80	D
20/12/2022	183	Salários e Ordenados -		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022-	31008	R\$ 126.194,96	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		PROVENTOS VANTAGENS 13o			
20/12/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS VANTAGENS 13o	31008	R\$ 126.194,96	D
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	31009	R\$ 2.720,98	C
20/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS 13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	31009	R\$ 2.720,98	D
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE	31010	R\$ 6,30	C
20/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS MEDIA VALOR 13o LICENCA MATERNIDADE	31010	R\$ 6,30	D
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE	31011	R\$ 31,25	C
20/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE	31011	R\$ 31,25	D
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	31012	R\$ 576,40	C
20/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- PROVENTOS VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	31012	R\$ 576,40	D
20/12/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO	31013	R\$ 330.473,70	C
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO	31013	R\$ 330.473,70	D
20/12/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- DESCONTOS IRRF 13o	31014	R\$ 16.118,47	C
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- DESCONTOS IRRF 13o	31014	R\$ 16.118,47	D
20/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- DESCONTOS INSS 13o SALARIO	31015	R\$ 74.252,00	C
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- DESCONTOS INSS 13o SALARIO	31015	R\$ 74.252,00	D
20/12/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022- DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	31016	R\$ 3.409,28	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022-DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	31016	R\$ 3.409,28	D
20/12/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022-DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	31017	R\$ 27.661,31	C
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022-DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	31017	R\$ 27.661,31	D
20/12/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022-DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	31018	R\$ 61.279,08	C
20/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA INTEGRAL 13º 12/2022-DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	31018	R\$ 61.279,08	D
20/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 12/2022 OPERACIONAL	31019	R\$ 170.913,97	C
20/12/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 12/2022 OPERACIONAL	31019	R\$ 170.913,97	D
20/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 12/2022 OPERACIONAL	31020	R\$ 17.091,39	C
20/12/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 12/2022 OPERACIONAL	31020	R\$ 17.091,39	D
20/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 12/2022 OPERACIONAL	31021	R\$ 49.565,01	C
20/12/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 12/2022 OPERACIONAL	31021	R\$ 49.565,01	D
20/12/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 12/2022	31022	R\$ 34.703,46	C
20/12/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 12/2022	31022	R\$ 34.703,46	D
20/12/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS GRRF OPERACIONAL 12/2022	31023	R\$ 101,24	C
20/12/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS GRRF OPERACIONAL 12/2022	31023	R\$ 101,24	D
20/12/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 12/2022	31024	R\$ 4.350,63	C
20/12/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 12/2022	31024	R\$ 4.350,63	D
20/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL	31025	R\$ 17.450,00	C
20/12/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios -		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º	31025	R\$ 17.450,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		ADM		12/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL			
20/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o	31026	R\$ 232,94	C
20/12/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o	31026	R\$ 232,94	D
20/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o	31027	R\$ 53,96	C
20/12/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o	31027	R\$ 53,96	D
20/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o	31028	R\$ 6.991,40	C
20/12/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o	31028	R\$ 6.991,40	D
20/12/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO	31029	R\$ 8.725,00	C
20/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO	31029	R\$ 8.725,00	D
20/12/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS IRRF 13o	31030	R\$ 2.562,80	C
20/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS IRRF 13o	31030	R\$ 2.562,80	D
20/12/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS INSS 13o SALARIO	31031	R\$ 2.437,23	C
20/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS INSS 13o SALARIO	31031	R\$ 2.437,23	D
20/12/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	31032	R\$ 29,68	C
20/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	31032	R\$ 29,68	D
20/12/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	31033	R\$ 128,12	C
20/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	31033	R\$ 128,12	D
20/12/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	31034	R\$ 3.495,70	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA INTEGRAL SEDE 13º 12/2022 -DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	31034	R\$ 3.495,70	D
20/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 12/2022 SEDE	31035	R\$ 4.945,66	C
20/12/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA 12/2022 SEDE	31035	R\$ 4.945,66	D
20/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT 12/2022 SEDE	31036	R\$ 247,28	C
20/12/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT 12/2022 SEDE	31036	R\$ 247,28	D
20/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 12/2022 SEDE	31037	R\$ 1.112,75	C
20/12/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS 12/2022 SEDE	31037	R\$ 1.112,75	D
20/12/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS SEDE 12/2022	31038	R\$ 987,96	C
20/12/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS SEDE 12/2022	31038	R\$ 987,96	D
20/12/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS SEDE 12/2022	31039	R\$ 123,51	C
20/12/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS SEDE 12/2022	31039	R\$ 123,51	D
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 556068	31145	R\$ 575,00	C
20/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 556068	31145	R\$ 575,00	D
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2540	31146	R\$ 34,38	C
20/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2540	31146	R\$ 34,38	D
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 699157	31147	R\$ 1.908,40	C
20/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 699157	31147	R\$ 1.908,40	D
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2458	31148	R\$ 682,00	C
20/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 2458	31148	R\$ 682,00	D
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24773	31149	R\$ 765,00	C
20/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24773	31149	R\$ 765,00	D
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 200659	31150	R\$ 5.916,86	C
20/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 200659	31150	R\$ 5.916,86	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 200661	31151	R\$ 173,97	C
20/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 200661	31151	R\$ 173,97	D
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149096	31152	R\$ 1.040,00	C
20/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149096	31152	R\$ 1.040,00	D
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149110	31153	R\$ 2.016,00	C
20/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149110	31153	R\$ 2.016,00	D
20/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 699136	31154	R\$ 453,82	C
20/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 699136	31154	R\$ 453,82	D
20/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE PROVISAO 13º	31827	R\$ 5.993,69	C
20/12/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE PROVISAO 13º	31827	R\$ 5.993,69	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 631	29260	R\$ 25.600,00	C
21/12/2022	332	Locação de Equipamentos de Comunicação - Projeto HMRI e Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 631	29260	R\$ 25.600,00	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1270	29672	R\$ 1.402.468,12	C
21/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	29672	R\$ 22.415,58	C
21/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	29672	R\$ 69.488,30	C
21/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1270	29672	R\$ 1.494.372,00	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000420	29679	R\$ 5.903,17	C
21/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	29679	R\$ 94,35	C
21/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	29679	R\$ 292,48	C
21/12/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000420	29679	R\$ 6.290,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000419	29685	R\$ 160,00	C
21/12/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000419	29685	R\$ 160,00	D
21/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30573	R\$ 0,01	C
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30573	R\$ 0,01	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23094 ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	30574	R\$ 1.803,00	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23094 ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	30574	R\$ 1.803,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23095 ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	30575	R\$ 1.851,99	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23095 ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	30575	R\$ 1.851,99	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23097 ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	30576	R\$ 6.377,48	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 23097 ORGANIZACAO E EMPREENDIMENTO B	30576	R\$ 6.377,48	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 24570 ORGANIZACAO PAPA DE ANJO LTDA	30577	R\$ 697,50	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 24570 ORGANIZACAO PAPA DE ANJO LTDA	30577	R\$ 697,50	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2001 DJC ASSESSORI	30578	R\$ 10.432,80	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2001 DJC ASSESSORI	30578	R\$ 10.432,80	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2051 DJC ASSESSORI	30579	R\$ 10.415,52	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2051 DJC ASSESSORI	30579	R\$ 10.415,52	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2052 DJC ASSESSORI	30580	R\$ 10.415,52	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2052 DJC ASSESSORI	30580	R\$ 10.415,52	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2053 DJC ASSESSORI	30581	R\$ 10.415,52	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2053 DJC ASSESSORI	30581	R\$ 10.415,52	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1270 MEDIPLUS SERV	30582	R\$ 1.402.468,12	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1270 MEDIPLUS SERV	30582	R\$ 1.402.468,12	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 87 MEDCR SERVIÇOS MEDICOS	30583	R\$ 3.000,00	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 87 MEDCR SERVIÇOS MEDICOS	30583	R\$ 3.000,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/11 GERALDO JOSE DA SILVA FILHO	30584	R\$ 4.000,00	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/11 GERALDO JOSE DA SILVA FILHO	30584	R\$ 4.000,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14260 DEPOSITO IRMA	30585	R\$ 249,03	C
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 14260 DEPOSITO IRMA	30585	R\$ 249,03	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF MAYANE G F LEMOS - PIX ENVIADO	30586	R\$ 500,00	C
21/12/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF MAYANE G F LEMOS - PIX ENVIADO	30586	R\$ 500,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF CONSORCIO OTIMO	30587	R\$ 45,00	C
21/12/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF CONSORCIO OTIMO	30587	R\$ 45,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30588	R\$ 11,00	C
21/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30588	R\$ 11,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30589	R\$ 11,00	C
21/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30589	R\$ 11,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30590	R\$ 11,00	C
21/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30590	R\$ 11,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30591	R\$ 11,00	C
21/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30591	R\$ 11,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30592	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30592	R\$ 11,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30593	R\$ 11,00	C
21/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30593	R\$ 11,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30594	R\$ 11,00	C
21/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30594	R\$ 11,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30595	R\$ 11,00	C
21/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30595	R\$ 11,00	D
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30596	R\$ 5,95	C
21/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30596	R\$ 5,95	D
21/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30597	R\$ 1.462.765,42	C
21/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30597	R\$ 1.462.765,42	D
21/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30817	R\$ 0,01	C
21/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30817	R\$ 0,01	D
21/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ENERGIA ELETRICA - COELBA	30818	R\$ 95,16	C
21/12/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ENERGIA ELETRICA - COELBA	30818	R\$ 95,16	D
21/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ENERGIA ELETRICA - COELBA	30819	R\$ 194,25	C
21/12/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ENERGIA ELETRICA - COELBA	30819	R\$ 194,25	D
21/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ENERGIA ELETRICA - COELBA	30820	R\$ 100,01	C
21/12/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ENERGIA ELETRICA - COELBA	30820	R\$ 100,01	D
21/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ENERGIA ELETRICA - COELBA	30821	R\$ 138,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ENERGIA ELETRICA - COELBA	30821	R\$ 138,80	D
21/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30822	R\$ 528,21	C
21/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30822	R\$ 528,21	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000421	31155	R\$ 3.303,52	C
21/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31155	R\$ 52,80	C
21/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31155	R\$ 163,68	C
21/12/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000421	31155	R\$ 3.520,00	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000422	31156	R\$ 5.218,06	C
21/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31156	R\$ 83,40	C
21/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31156	R\$ 258,54	C
21/12/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000000422	31156	R\$ 5.560,00	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202287	31157	R\$ 3.000,00	C
21/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202287	31157	R\$ 3.000,00	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 441175	31158	R\$ 1.349,90	C
21/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 441175	31158	R\$ 1.349,90	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149195	31159	R\$ 669,00	C
21/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 149195	31159	R\$ 669,00	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 699225	31160	R\$ 3.186,00	C
21/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 699225	31160	R\$ 3.186,00	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 441174	31161	R\$ 367,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 441174	31161	R\$ 367,03	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14260	31162	R\$ 249,03	C
21/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 14260	31162	R\$ 249,03	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 632	31176	R\$ 25.600,00	C
21/12/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 632	31176	R\$ 25.600,00	D
21/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 630	31187	R\$ 25.600,00	C
21/12/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 630	31187	R\$ 25.600,00	D
22/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30598	R\$ 0,01	C
22/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30598	R\$ 0,01	D
22/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A RESCISÃO DE ANA CAROLINE AMARAL DA COSTA E LUDIMILA SILVA CARNEIRO ANDRADE	30599	R\$ 9.842,11	C
22/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF A RESCISÃO DE ANA CAROLINE AMARAL DA COSTA E LUDIMILA SILVA CARNEIRO ANDRADE	30599	R\$ 9.842,11	D
22/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF GRRF - ANA CAROLINE AMARAL DA COSTA	30600	R\$ 1.695,37	C
22/12/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF GRRF - ANA CAROLINE AMARAL DA COSTA	30600	R\$ 1.695,37	D
22/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 198484 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	30601	R\$ 1.269,08	C
22/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 198484 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	30601	R\$ 1.269,08	D
22/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TARIFA BANCARIA	30602	R\$ 7,00	C
22/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TARIFA BANCARIA	30602	R\$ 7,00	D
22/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30603	R\$ 12.813,55	C
22/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME	30603	R\$ 12.813,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				EXTRATO			
22/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30823	R\$ 0,01	C
22/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30823	R\$ 0,01	D
22/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF ISS RETIDO SALVADOR-BA	30824	R\$ 2.390,83	C
22/12/2022	2198	ISS Retido a Recolher - ADM		PAG REF ISS RETIDO SALVADOR-BA	30824	R\$ 2.390,83	D
22/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - THAISE CRISTINA DA SILVA	30825	R\$ 66,00	C
22/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIOS - THAISE CRISTINA DA SILVA	30825	R\$ 66,00	D
22/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - SIMONE VENTURA DOS SANTOS	30826	R\$ 800,00	C
22/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIOS - SIMONE VENTURA DOS SANTOS	30826	R\$ 800,00	D
22/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30827	R\$ 8,92	C
22/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30827	R\$ 8,92	D
22/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30828	R\$ 3.265,74	C
22/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30828	R\$ 3.265,74	D
22/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45370	31163	R\$ 4.709,40	C
22/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 45370	31163	R\$ 4.709,40	D
23/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30604	R\$ 0,02	C
23/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30604	R\$ 0,02	D
23/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 0732 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	30605	R\$ 1.261,80	C
23/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 0732 - ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS	30605	R\$ 1.261,80	D
23/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 12707 - SUPERMERCADOS BH LJ 105	30606	R\$ 41,60	C
23/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 12707 - SUPERMERCADOS BH LJ 105	30606	R\$ 41,60	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 137 - VITAE DIAGNOS	30607	R\$ 19.580,24	C
23/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 137 - VITAE DIAGNOS	30607	R\$ 19.580,24	D
23/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF 8301 - PIS S/FOLHA COMP 11/2022	30608	R\$ 13.655,73	C
23/12/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF 8301 - PIS S/FOLHA COMP 11/2022	30608	R\$ 13.655,73	D
23/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 6898 PREMIUM D M E INFORMATIC	30609	R\$ 9.451,40	C
23/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 6898 PREMIUM D M E INFORMATIC	30609	R\$ 9.451,40	D
23/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 154030 PANAMERICANA SUP	30610	R\$ 99,50	C
23/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 154030 PANAMERICANA SUP	30610	R\$ 99,50	D
23/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30611	R\$ 11,00	C
23/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30611	R\$ 11,00	D
23/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30612	R\$ 11,00	C
23/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30612	R\$ 11,00	D
23/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30613	R\$ 44.112,25	C
23/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30613	R\$ 44.112,25	D
23/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30829	R\$ 0,02	C
23/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30829	R\$ 0,02	D
23/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF PIS A PAGAR COMP 11/2022	30830	R\$ 418,91	C
23/12/2022	216	Pis a Pagar - ADM		PAG REF PIS A PAGAR COMP 11/2022	30830	R\$ 418,91	D
23/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30831	R\$ 418,89	C
23/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30831	R\$ 418,89	D
23/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA	31164	R\$ 41,60	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		e UPA Ibirité		DATA 12707			
23/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12707	31164	R\$ 41,60	D
23/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81795	31165	R\$ 8.424,92	C
23/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 81795	31165	R\$ 8.424,92	D
24/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1253736	29707	R\$ 1.237,45	C
24/12/2022	2298	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 1253736	29707	R\$ 1.237,45	D
26/12/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30614	R\$ 0,01	C
26/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30614	R\$ 0,01	D
26/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 81795 - APOIO VIA EXPRESSA	30615	R\$ 8.424,92	C
26/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 81795 - APOIO VIA EXPRESSA	30615	R\$ 8.424,92	D
26/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 695171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30616	R\$ 1.560,20	C
26/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 695171 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30616	R\$ 1.560,20	D
26/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 695161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30617	R\$ 2.560,00	C
26/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 695161 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30617	R\$ 2.560,00	D
26/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022362 PJBANK PAGAMENTOS S.A	30618	R\$ 500,00	C
26/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022362 PJBANK PAGAMENTOS S.A	30618	R\$ 500,00	D
26/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/58478 - ELEVADORES OTIS LTDA	30619	R\$ 1.786,86	C
26/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/58478 - ELEVADORES OTIS LTDA	30619	R\$ 1.786,86	D
26/12/2022	2355	Aplic Financ Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30620	R\$ 14.831,97	C
26/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30620	R\$ 14.831,97	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30832	R\$ 0,01	C
26/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30832	R\$ 0,01	D
26/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TELEFONE VIVO BA	30833	R\$ 1.022,86	C
26/12/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF TELEFONE VIVO BA	30833	R\$ 1.022,86	D
26/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30834	R\$ 9,00	C
26/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30834	R\$ 9,00	D
26/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30835	R\$ 58,00	C
26/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30835	R\$ 58,00	D
26/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30836	R\$ 1.089,85	C
26/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30836	R\$ 1.089,85	D
27/12/2022	1068	Fornecedores - Administrativo		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022362	29671	R\$ 500,00	C
27/12/2022	2298	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto ADM		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 2022362	29671	R\$ 500,00	D
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001520	29728	R\$ 2.000,00	C
27/12/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001520	29728	R\$ 2.000,00	D
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001521	29730	R\$ 9.000,00	C
27/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 202200000001521	29730	R\$ 9.000,00	D
27/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 73910-3	30621	R\$ 308.487,50	C
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 73910-3	30621	R\$ 308.487,50	D
27/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30622	R\$ 0,01	C
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30622	R\$ 0,01	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 -		PAG REF NF 69482 - WAZ HARDWARE I C	30623	R\$ 2.799,98	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		S I LTDA - PIX			
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 69482 - WAZ HARDWARE I C S I LTDA - PIX	30623	R\$ 2.799,98	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1520 ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	30624	R\$ 2.000,00	C
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1520 ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	30624	R\$ 2.000,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1521 ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	30625	R\$ 9.000,00	C
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/1521 ASSOCIACAO EVANGELICA BENE	30625	R\$ 9.000,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 135 REUNE CURSOS E EVENTOS	30626	R\$ 21.400,00	C
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 135 REUNE CURSOS E EVENTOS	30626	R\$ 21.400,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 136 REUNE CURSOS	30627	R\$ 1.930,00	C
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 136 REUNE CURSOS	30627	R\$ 1.930,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	30628	R\$ 53.334,39	C
27/12/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONI	30628	R\$ 53.334,39	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	30629	R\$ 1.199,23	C
27/12/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	30629	R\$ 1.199,23	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 18410 DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS	30630	R\$ 566,00	C
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 18410 DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS	30630	R\$ 566,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/422 NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30631	R\$ 5.218,06	C
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/422 NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30631	R\$ 5.218,06	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/421 NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30632	R\$ 3.303,52	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/421 NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30632	R\$ 3.303,52	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/420 NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30633	R\$ 5.903,17	C
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/420 NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30633	R\$ 5.903,17	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/419 NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30634	R\$ 160,00	C
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/419 NEAD NUCLEO DE ENDOSCOPIA AVANCADA DO APARELHO DIGESTIVO	30634	R\$ 160,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALARIO RAFAEL DE SANTANA 13º INTEGRAL 12/2022	30635	R\$ 248,21	C
27/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALARIO RAFAEL DE SANTANA 13º INTEGRAL 12/2022	30635	R\$ 248,21	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALARIO FERNANDA CATARINE DE SOUSA 13º INTEGRAL.	30636	R\$ 248,21	C
27/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALARIO FERNANDA CATARINE DE SOUSA 13º INTEGRAL.	30636	R\$ 248,21	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30637	R\$ 11,00	C
27/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30637	R\$ 11,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30638	R\$ 11,00	C
27/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30638	R\$ 11,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30639	R\$ 11,00	C
27/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30639	R\$ 11,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30640	R\$ 11,00	C
27/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30640	R\$ 11,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30641	R\$ 11,00	C
27/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30641	R\$ 11,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30642	R\$ 11,00	C
27/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30642	R\$ 11,00	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30643	R\$ 32,45	C
27/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30643	R\$ 32,45	D
27/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30644	R\$ 201.078,29	C
27/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30644	R\$ 201.078,29	D
27/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30837	R\$ 0,02	C
27/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30837	R\$ 0,02	D
27/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF APLICAÇÃO	30838	R\$ 0,02	C
27/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF APLICAÇÃO	30838	R\$ 0,02	D
27/12/2022	2353	Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30865	R\$ 308.487,50	C
27/12/2022	2001	Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30865	R\$ 308.487,50	D
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 582	31166	R\$ 5.161,75	C
27/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31166	R\$ 82,50	C
27/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31166	R\$ 255,75	C
27/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 582	31166	R\$ 5.500,00	D
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 581	31167	R\$ 2.580,87	C
27/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31167	R\$ 41,25	C
27/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31167	R\$ 127,88	C
27/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 581	31167	R\$ 2.750,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 580	31168	R\$ 2.580,87	C
27/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31168	R\$ 41,25	C
27/12/2022	942	CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		CSRF A RECOLHER DO MÊS	31168	R\$ 127,88	C
27/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 580	31168	R\$ 2.750,00	D
27/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 69482	31169	R\$ 2.799,98	C
27/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 69482	31169	R\$ 2.799,98	D
28/12/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 168502	29662	R\$ 11.798,82	C
28/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 168502	29662	R\$ 11.798,82	D
28/12/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 168503	29663	R\$ 6.217,25	C
28/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		MERCADORIA ADQUIRIDA POR CONSIGNAÇÃO 168503	29663	R\$ 6.217,25	D
28/12/2022	325	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30645	R\$ 51.351,47	C
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		RECEBIMENTO REPASSE SUBVENÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE IBIRITE	30645	R\$ 51.351,47	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 15678 IGAR COMERCIO E SERVICOS	30646	R\$ 15.973,90	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 15678 IGAR COMERCIO E SERVICOS	30646	R\$ 15.973,90	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 82313 MULTI FORMATO DISTRIBUID	30647	R\$ 167,23	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 82313 MULTI FORMATO DISTRIBUID	30647	R\$ 167,23	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 146634 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	30648	R\$ 2.852,00	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 146634 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO	30648	R\$ 2.852,00	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 5986 HIPROMED	30649	R\$ 1.407,00	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 5986 HIPROMED	30649	R\$ 1.407,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 276177 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA	30650	R\$ 1.380,00	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 276177 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA	30650	R\$ 1.380,00	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 580 EQUIPMED SERVICOS MEDICOS	30651	R\$ 2.580,87	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 580 EQUIPMED SERVICOS MEDICOS	30651	R\$ 2.580,87	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 581 EQUIPMED SERVICOS MEDICOS	30652	R\$ 2.580,87	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 581 EQUIPMED SERVICOS MEDICOS	30652	R\$ 2.580,87	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 582 - EQUIPMED SERVICOS MEDICOS	30653	R\$ 5.161,75	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 582 - EQUIPMED SERVICOS MEDICOS	30653	R\$ 5.161,75	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 179959 ALELO	30654	R\$ 8.159,20	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 179959 ALELO	30654	R\$ 8.159,20	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 631 TEC IMAGEM LT	30655	R\$ 25.600,00	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 631 TEC IMAGEM LT	30655	R\$ 25.600,00	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30656	R\$ 11,00	C
28/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30656	R\$ 11,00	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30657	R\$ 11,00	C
28/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30657	R\$ 11,00	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30658	R\$ 11,00	C
28/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30658	R\$ 11,00	D
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30659	R\$ 11,00	C
28/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30659	R\$ 11,00	D
28/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30660	R\$ 14.555,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30660	R\$ 14.555,35	D
28/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO	30839	R\$ 515,57	C
28/12/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		PAG REF CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO	30839	R\$ 515,57	D
28/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - HANNAH MACEDO NIK	30840	R\$ 3.644,51	C
28/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIOS - HANNAH MACEDO NIK	30840	R\$ 3.644,51	D
28/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - YELLOWFANT CO	30841	R\$ 3.325,00	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - YELLOWFANT CO	30841	R\$ 3.325,00	D
28/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - YELLOWFANT CO	30842	R\$ 3.430,00	C
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - YELLOWFANT CO	30842	R\$ 3.430,00	D
28/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30843	R\$ 11,00	C
28/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30843	R\$ 11,00	D
28/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30844	R\$ 11,00	C
28/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30844	R\$ 11,00	D
28/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30845	R\$ 11,00	C
28/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30845	R\$ 11,00	D
28/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30846	R\$ 10.948,08	C
28/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30846	R\$ 10.948,08	D
28/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82313	31170	R\$ 167,23	C
28/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 82313	31170	R\$ 167,23	D
29/12/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 168523	29664	R\$ 611,28	C
29/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 168523	29664	R\$ 611,28	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	2162	Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 168524	29665	R\$ 764,60	C
29/12/2022	2159	Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF REMESSA DE BEM LOCADO CONF NF 168524	29665	R\$ 764,60	D
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4085	29762	R\$ 152,11	C
29/12/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 4085	29762	R\$ 152,11	D
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF DEVOLUÇÃO - NATALIA CUSTODIA	30661	R\$ 189,20	C
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF DEVOLUÇÃO - NATALIA CUSTODIA	30661	R\$ 189,20	D
29/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30662	R\$ 0,01	C
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30662	R\$ 0,01	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF X - IGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	30663	R\$ 3.539,99	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF X - IGAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	30663	R\$ 3.539,99	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/58472 - ELEVADORES OTIS LTDA	30664	R\$ 1.786,86	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 2022/58472 - ELEVADORES OTIS LTDA	30664	R\$ 1.786,86	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 549769 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	30665	R\$ 1.185,00	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 549769 - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA	30665	R\$ 1.185,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 435931 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	30666	R\$ 416,00	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 435931 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	30666	R\$ 416,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - MARCOS PAULO DA SILVA	30667	R\$ 828,09	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF RESCISÃO - MARCOS PAULO DA SILVA	30667	R\$ 828,09	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 56096 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	30668	R\$ 8.233,00	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 56096 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	30668	R\$ 8.233,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 436477 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	30669	R\$ 10.594,15	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 436477 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	30669	R\$ 10.594,15	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 696220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30670	R\$ 8.848,07	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 696220 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30670	R\$ 8.848,07	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 383723 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30671	R\$ 8.486,01	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 383723 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30671	R\$ 8.486,01	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 436476 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	30672	R\$ 7.098,75	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 436476 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	30672	R\$ 7.098,75	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 199185 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30673	R\$ 4.648,42	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 199185 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30673	R\$ 4.648,42	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 42086 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30674	R\$ 4.530,21	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 42086 - COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	30674	R\$ 4.530,21	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 199187 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30675	R\$ 3.578,57	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 199187 - ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	30675	R\$ 3.578,57	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 146820 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	30676	R\$ 3.308,80	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 146820 - GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO	30676	R\$ 3.308,80	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 154029 - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	30677	R\$ 2.428,70	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 154029 - PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	30677	R\$ 2.428,70	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 696255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30678	R\$ 1.550,96	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 696255 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30678	R\$ 1.550,96	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 276336 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA	30679	R\$ 1.325,05	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 276336 - INTENSIVEMED IMPORTACAO E COM LTDA	30679	R\$ 1.325,05	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1657881 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30680	R\$ 1.182,75	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 1657881 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	30680	R\$ 1.182,75	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 44096 HDL CRAVINHOS	30681	R\$ 1.125,60	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 44096 HDL CRAVINHOS	30681	R\$ 1.125,60	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 147269 GLOBAL MATRIZ	30682	R\$ 840,00	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 147269 GLOBAL MATRIZ	30682	R\$ 840,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 383640 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30683	R\$ 558,96	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 383640 HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	30683	R\$ 558,96	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF JULIANA FRANCO LAINE PIX ENVIADO	30684	R\$ 194,40	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF JULIANA FRANCO LAINE PIX ENVIADO	30684	R\$ 194,40	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF Marcio José Félix Aguiar PIX ENVIADO	30685	R\$ 145,80	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF Marcio José Félix Aguiar PIX ENVIADO	30685	R\$ 145,80	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 42085 COFARMINAS	30686	R\$ 780,42	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 42085 COFARMINAS	30686	R\$ 780,42	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 199210 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	30687	R\$ 665,00	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 199210 ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	30687	R\$ 665,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 147253 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	30688	R\$ 438,00	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 147253 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E	30688	R\$ 438,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 023 ESQUINA DO PA	30689	R\$ 2.782,50	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF NF 023 ESQUINA DO PA	30689	R\$ 2.782,50	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	30690	R\$ 701,75	C
29/12/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF CONS OPER DO TRAN COLETIVO DE PASSAGEI	30690	R\$ 701,75	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - STEFANE LORRAINE	30691	R\$ 149,98	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - STEFANE LORRAINE	30691	R\$ 149,98	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - DANRLEY CARLOS DE	30692	R\$ 138,64	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - DANRLEY CARLOS DE	30692	R\$ 138,64	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - GABRIELA DE JESUS	30693	R\$ 128,50	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - GABRIELA DE JESUS	30693	R\$ 128,50	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - LEILA FERREIRA DE	30694	R\$ 261,17	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - LEILA FERREIRA DE	30694	R\$ 261,17	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - NATALIA CUSTODIA	30695	R\$ 189,20	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - NATALIA CUSTODIA	30695	R\$ 189,20	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - DARLIEL QUIRINO D	30696	R\$ 122,02	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - DARLIEL QUIRINO D	30696	R\$ 122,02	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - MIRIAN CLAUDIA GO	30697	R\$ 138,64	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - MIRIAN CLAUDIA GO	30697	R\$ 138,64	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS REGIANE APARECIDA	30698	R\$ 293,50	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS REGIANE APARECIDA	30698	R\$ 293,50	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - THALITA SAMARA AL	30699	R\$ 128,50	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - THALITA SAMARA AL	30699	R\$ 128,50	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - ANA PAULA MENDES	30700	R\$ 138,64	C
29/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - ANA PAULA MENDES	30700	R\$ 138,64	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30701	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30701	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30702	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30702	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30703	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30703	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30704	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30704	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30705	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30705	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30706	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30706	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30707	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30707	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30708	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30708	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30709	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30709	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30710	R\$ 11,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30710	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30711	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30711	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30712	R\$ 11,00	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30712	R\$ 11,00	D
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30713	R\$ 1,44	C
29/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		TARIFAS BANCÁRIAS - BANCO DO BRASIL SA	30713	R\$ 1,44	D
29/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30714	R\$ 83.434,83	C
29/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30714	R\$ 83.434,83	D
29/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30847	R\$ 0,01	C
29/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30847	R\$ 0,01	D
29/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - MONT-FRIO REF	30848	R\$ 677,27	C
29/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF FORNECEDOR - MONT-FRIO REF	30848	R\$ 677,27	D
29/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30849	R\$ 11,00	C
29/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30849	R\$ 11,00	D
29/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30850	R\$ 688,26	C
29/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30850	R\$ 688,26	D
30/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15809	29713	R\$ 20.244,86	C
30/12/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 15809	29713	R\$ 20.244,86	D
30/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30715	R\$ 0,01	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30715	R\$ 0,01	D
30/12/2022	16	Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30716	R\$ 0,01	C
30/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE APLICAÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO	30716	R\$ 0,01	D
30/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30851	R\$ 0,01	C
30/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30851	R\$ 0,01	D
30/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		PAG REF SALÁRIOS - DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	30852	R\$ 9.079,81	C
30/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		PAG REF SALÁRIOS - DENILSON DA SILVA ASSUNÇÃO	30852	R\$ 9.079,81	D
30/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30853	R\$ 10,00	C
30/12/2022	849	Taxas Bancárias		VLR REF TARIFA BANCÁRIA	30853	R\$ 10,00	D
30/12/2022	2354	Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30854	R\$ 9.089,80	C
30/12/2022	17	Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF RESGATE APLICAÇÃO	30854	R\$ 9.089,80	D
30/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 179959	31171	R\$ 8.156,81	C
30/12/2022	936	IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		IRRF A RECOLHER DO MÊS	31171	R\$ 2,39	C
30/12/2022	570	Servicos Profissionais Liberais - Projeto HRVG		SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 179959	31171	R\$ 8.159,20	D
30/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31	31172	R\$ 11.168,23	C
30/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 31	31172	R\$ 11.168,23	D
30/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32	31173	R\$ 13.624,41	C
30/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 32	31173	R\$ 13.624,41	D
30/12/2022	135	Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 442181	31174	R\$ 169,00	C
30/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		COMPRAS PARA USO E CONSUMO 442181	31174	R\$ 169,00	D
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS	30868	R\$ 1.026,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				INSALUBRIDADE 20%			
31/12/2022	2184	Insalubridade - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	30868	R\$ 1.026,16	D
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS PREMIO	30869	R\$ 5.961,20	C
31/12/2022	2189	Gratificações - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS PREMIO	30869	R\$ 5.961,20	D
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS VANTAGENS FÉRIAS	30870	R\$ 193,92	C
31/12/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS VANTAGENS FÉRIAS	30870	R\$ 193,92	D
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS 1/3 FERIAS	30871	R\$ 864,64	C
31/12/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS 1/3 FERIAS	30871	R\$ 864,64	D
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS DIAS NORMAIS	30872	R\$ 17.025,00	C
31/12/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS DIAS NORMAIS	30872	R\$ 17.025,00	D
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS DIAS FÉRIAS	30873	R\$ 2.400,00	C
31/12/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS DIAS FÉRIAS	30873	R\$ 2.400,00	D
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS PRO-LABORE DIAS	30874	R\$ 33.000,00	C
31/12/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS PRO-LABORE DIAS	30874	R\$ 33.000,00	D
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS SERVICOS AUTONOMOS DIAS	30875	R\$ 15.000,00	C
31/12/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS SERVICOS AUTONOMOS DIAS	30875	R\$ 15.000,00	D
31/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS FÉRIAS	30876	R\$ 353,11	C
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS FÉRIAS	30876	R\$ 353,11	D
31/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS DIFERENÇA FÉRIAS	30877	R\$ 16,44	C
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS DIFERENÇA FÉRIAS	30877	R\$ 16,44	D
31/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS EMPREGADOR	30878	R\$ 2.338,77	C
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 -	30878	R\$ 2.338,77	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
DESCONTOS INSS EMPREGADOR							
31/12/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	30879	R\$ 9.948,75	C
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF EMPREGADOR	30879	R\$ 9.948,75	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30880	R\$ 2.915,63	C
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30880	R\$ 2.915,63	D
31/12/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF FÉRIAS	30881	R\$ 189,82	C
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF FÉRIAS	30881	R\$ 189,82	D
31/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	30882	R\$ 1.840,65	C
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS I.N.S.S.	30882	R\$ 1.840,65	D
31/12/2022	221	IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	30883	R\$ 2.572,21	C
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	30883	R\$ 2.572,21	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA MEDIA HORA	30884	R\$ 19,41	C
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA MEDIA HORA	30884	R\$ 19,41	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA MEDIA VALOR	30885	R\$ 4,50	C
31/12/2022	184	Salários e Ordenados - ADM		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA MEDIA VALOR	30885	R\$ 4,50	D
31/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA SEDE 12/2022	30886	R\$ 4.301,94	C
31/12/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS EMPRESA SEDE 12/2022	30886	R\$ 4.301,94	D
31/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS RAT SEDE 12/2022	30887	R\$ 215,09	C
31/12/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS RAT SEDE 12/2022	30887	R\$ 215,09	D
31/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS SEDE 12/2022	30888	R\$ 967,91	C
31/12/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS TERCEIROS SEDE 12/2022	30888	R\$ 967,91	D
31/12/2022	206	INSS a Pagar - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES SEDE 12/2022	30889	R\$ 9.600,00	C
31/12/2022	552	INSS - ADM		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES SEDE	30889	R\$ 9.600,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/2022							
31/12/2022	211	FGTS a Pagar - ADM		VALOR REF FGTS SEDE 12/2022	30890	R\$ 1.720,76	C
31/12/2022	556	FGTS - ADM		VALOR REF FGTS SEDE 12/2022	30890	R\$ 1.720,76	D
31/12/2022	216	Pis a Pagar - ADM		VALOR REF PIS SEDE 12/2022	30891	R\$ 297,74	C
31/12/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		VALOR REF PIS SEDE 12/2022	30891	R\$ 297,74	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	30892	R\$ 88.629,52	C
31/12/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE 20%	30892	R\$ 88.629,52	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	30893	R\$ 39.687,12	C
31/12/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES	30893	R\$ 39.687,12	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	30894	R\$ 3.302,99	C
31/12/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES VALOR	30894	R\$ 3.302,99	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	30895	R\$ 2.563,96	C
31/12/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS AVISO PREVIO	30895	R\$ 2.563,96	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	30896	R\$ 29.268,75	C
31/12/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS ADICIONAL NOTURNO (INFOR)	30896	R\$ 29.268,75	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS FÉRIAS VENCIDAS	30897	R\$ 5.075,76	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS FÉRIAS VENCIDAS	30897	R\$ 5.075,76	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	30898	R\$ 7.866,77	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS FERIAS PROPORCIONAIS	30898	R\$ 7.866,77	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES MES ANTERIOR	30899	R\$ 433,33	C
31/12/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES MES ANTERIOR	30899	R\$ 433,33	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS RESCISAO	30900	R\$ 2.042,36	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos -		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS 1/3	30900	R\$ 2.042,36	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		FERIAS RESCISAO			
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	30901	R\$ 8.837,65	C
31/12/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50%	30901	R\$ 8.837,65	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	30902	R\$ 240,00	C
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS GRATIFICACOES LIC MATERN	30902	R\$ 240,00	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	30903	R\$ 410,00	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS RESPONSABILIDADE TEC. 10%	30903	R\$ 410,00	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DEVOLUÇÃO HORAS FALTAS PARCIAL	30904	R\$ 51,58	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DEVOLUÇÃO HORAS FALTAS PARCIAL	30904	R\$ 51,58	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	30905	R\$ 7.725,98	C
31/12/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	30905	R\$ 7.725,98	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	30906	R\$ 38,73	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DEVOLUÇÃO DESC. INDEVIDO	30906	R\$ 38,73	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS REEMBOLSO FALTAS	30907	R\$ 328,71	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS REEMBOLSO FALTAS	30907	R\$ 328,71	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	30908	R\$ 8.152,48	C
31/12/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS HORAS EXTRAS 50% - SEM NOTURNO	30908	R\$ 8.152,48	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS PREMIO	30909	R\$ 1.474,56	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS PREMIO	30909	R\$ 1.474,56	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	30910	R\$ 2.475,75	C
31/12/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS REFLEXO EXTRAS DSR	30910	R\$ 2.475,75	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados -		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS	30911	R\$ 184,33	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		13o 1/12 INDENIZADO			
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS 13o 1/12 INDENIZADO	30911	R\$ 184,33	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FÉRIAS	30912	R\$ 5,89	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FÉRIAS	30912	R\$ 5,89	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FÉRIAS	30913	R\$ 24,52	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS FÉRIAS	30913	R\$ 24,52	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FERIAS	30914	R\$ 946,75	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FERIAS	30914	R\$ 946,75	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	30915	R\$ 368,66	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS FERIAS 1/12 INDENIZADO	30915	R\$ 368,66	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	30916	R\$ 437,80	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FER PROPORCIONAL	30916	R\$ 437,80	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	30917	R\$ 81,74	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FER PROPORCIONAL	30917	R\$ 81,74	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	30918	R\$ 1.880,49	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FER PROPORCIONAL	30918	R\$ 1.880,49	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	30919	R\$ 272,69	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	30919	R\$ 272,69	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	30920	R\$ 51,43	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	30920	R\$ 51,43	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	30921	R\$ 727,20	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos -		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS	30921	R\$ 727,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		VANTAGEM FERIAS VENCIDAS			
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	30922	R\$ 4.494,96	C
31/12/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	30922	R\$ 4.494,96	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA LIC. MATERNIDADE	30923	R\$ 191,53	C
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA LIC. MATERNIDADE	30923	R\$ 191,53	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS 1/3 DAS FÉRIAS	30924	R\$ 1.310,55	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS 1/3 DAS FÉRIAS	30924	R\$ 1.310,55	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS ESTOURO DO MÊS	30925	R\$ 156,84	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS ESTOURO DO MÊS	30925	R\$ 156,84	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	30926	R\$ 225,88	C
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS SALARIO FAMILIA	30926	R\$ 225,88	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	30927	R\$ 872,64	C
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% LIC.MATERN	30927	R\$ 872,64	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	30928	R\$ 1.082,72	C
31/12/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% DOENCA	30928	R\$ 1.082,72	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA DE 1/3 DE FÉRIAS	30929	R\$ 144,44	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA DE 1/3 DE FÉRIAS	30929	R\$ 144,44	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PORVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	30930	R\$ 136,85	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PORVENTOS 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	30930	R\$ 136,85	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30931	R\$ 9,91	C
31/12/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO	30931	R\$ 9,91	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados -		VL R REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS	30932	R\$ 65,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		MEDIA HORAS AVISO PREVIO			
31/12/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO	30932	R\$ 65,02	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGENS AVISO PREVIO	30933	R\$ 290,88	C
31/12/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGENS AVISO PREVIO	30933	R\$ 290,88	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	30934	R\$ 0,81	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o 1/12 INDENIZADO	30934	R\$ 0,81	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	30935	R\$ 5,32	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	30935	R\$ 5,32	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	30936	R\$ 20,20	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	30936	R\$ 20,20	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	30937	R\$ 1,48	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENIZADO	30937	R\$ 1,48	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	30938	R\$ 40,40	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	30938	R\$ 40,40	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30939	R\$ 3.422,26	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	30939	R\$ 3.422,26	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA MEDIA HORA 13o	30940	R\$ 1.221,98	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA MEDIA HORA 13o	30940	R\$ 1.221,98	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	30941	R\$ 141,37	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	30941	R\$ 141,37	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA ADICIONAL 13o	30942	R\$ 3.165,83	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS	30942	R\$ 3.165,83	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité		DIFERENCA ADICIONAL 13o			
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA ADICIONAL FÉRIAS	30943	R\$ 433,33	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA ADICIONAL FÉRIAS	30943	R\$ 433,33	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	30944	R\$ 137,81	C
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIFERENCA SALARIO MATERNIDADE	30944	R\$ 137,81	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30945	R\$ 2.912,12	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	30945	R\$ 2.912,12	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	30946	R\$ 190,74	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA HORAS 13o RESCISAO	30946	R\$ 190,74	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	30947	R\$ 39,55	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS MEDIA VALOR 13o RESCISAO	30947	R\$ 39,55	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	30948	R\$ 464,60	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS VANTAGENS 13o RESCISAO	30948	R\$ 464,60	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	30949	R\$ 706.288,57	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIAS NORMAIS	30949	R\$ 706.288,57	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIAS FÉRIAS	30950	R\$ 2.954,47	C
31/12/2022	226	Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIAS FÉRIAS	30950	R\$ 2.954,47	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	30951	R\$ 5.716,24	C
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS SALARIO MATERNIDADE DIAS	30951	R\$ 5.716,24	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30952	R\$ 7.142,92	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30952	R\$ 7.142,92	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados -		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS	30953	R\$ 30.446,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS			
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	30953	R\$ 30.446,66	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	30954	R\$ 11.306,20	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS SALDO DE SALARIO DIAS	30954	R\$ 11.306,20	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	30955	R\$ 3.700,64	C
31/12/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	30955	R\$ 3.700,64	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS SERVICOS AUTONOMO DIAS	30956	R\$ 34.571,56	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS SERVICOS AUTONOMO DIAS	30956	R\$ 34.571,56	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	30957	R\$ 2.396,88	C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	30957	R\$ 2.396,88	D
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	30958	R\$ 121,20	C
31/12/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	30958	R\$ 121,20	D
31/12/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS VALE TRANSPORTE	30959	R\$ 22.726,68	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS VALE TRANSPORTE	30959	R\$ 22.726,68	D
31/12/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	30960	R\$ 9.962,60	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS AVISO PREVIO REAVIDO	30960	R\$ 9.962,60	D
31/12/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	30961	R\$ 30,00	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DESC 2ª VIA CARTAO TRANSPORTE	30961	R\$ 30,00	D
31/12/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DESC 2º VIA VT	30962	R\$ 60,00	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DESC 2º VIA VT	30962	R\$ 60,00	D
31/12/2022	523	Vale Transporte - Projeto		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 -	30963	R\$ 1.606,59	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		HMRI e UPA Ibirité		DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%			
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DESC VALE TRANSPORTE 6%	30963	R\$ 1.606,59	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS FÉRIAS	30964	R\$ 471,46	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS FÉRIAS	30964	R\$ 471,46	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS DIFERENCA FÉRIAS	30965	R\$ 207,25	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS DIFERENCA FÉRIAS	30965	R\$ 207,25	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	30966	R\$ 1.020,12	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS SOBRE RESCISAO	30966	R\$ 1.020,12	D
31/12/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	30967	R\$ 320,32	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF SOBRE RESCISAO	30967	R\$ 320,32	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	30968	R\$ 921,93	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	30968	R\$ 921,93	D
31/12/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF AUTONOMO	30969	R\$ 1.804,70	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF AUTONOMO	30969	R\$ 1.804,70	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS AUTONOMO	30970	R\$ 3.988,38	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS AUTONOMO	30970	R\$ 3.988,38	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30971	R\$ 4.700,60	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	30971	R\$ 4.700,60	D
31/12/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF FÉRIAS	30972	R\$ 70,12	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF FÉRIAS	30972	R\$ 70,12	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	30973	R\$ 308,92	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS 13 SAL.RESCISAO	30973	R\$ 308,92	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS I.N.S.S	30974	R\$ 80.881,16	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS I.N.S.S	30974	R\$ 80.881,16	D
31/12/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	30975	R\$ 19.689,62	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA	30975	R\$ 19.689,62	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	30976	R\$ 4.926,92	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS HORAS FALTAS PARCIAL	30976	R\$ 4.926,92	D
31/12/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF DIF. FÉRIAS	30977	R\$ 86,66	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF DIF. FÉRIAS	30977	R\$ 86,66	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENÇA 13º	30978	R\$ 249,72	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENÇA 13º	30978	R\$ 249,72	D
31/12/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	30979	R\$ 110,90	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS MEDIA VALOR AVISO PREVIO REAVIDO	30979	R\$ 110,90	D
31/12/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	30980	R\$ 588,62	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS MEDIA HORAS AVISO PREVIO REAVIDO	30980	R\$ 588,62	D
31/12/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30981	R\$ 1.527,20	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30981	R\$ 1.527,20	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 -	30982	R\$ 1.961,03	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		UPA Ibirité		DESCONTOS DIFERENCA MEDIA HORA 13o			
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA MEDIA HORA 13o	30982	R\$ 1.961,03	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	30983	R\$ 495,26	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	30983	R\$ 495,26	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA ADICIONAL 13o	30984	R\$ 307,15	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA ADICIONAL 13o	30984	R\$ 307,15	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	30985	R\$ 430,49	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	30985	R\$ 430,49	D
31/12/2022	220	IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	30986	R\$ 452,56	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO	30986	R\$ 452,56	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	30987	R\$ 1.718,89	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13 SALARIO RESCISAO	30987	R\$ 1.718,89	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	30988	R\$ 3.144,94	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS	30988	R\$ 3.144,94	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	30989	R\$ 667,66	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIAS FALTAS DSR	30989	R\$ 667,66	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	30990	R\$ 8.225,64	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIAS AFASTADOS	30990	R\$ 8.225,64	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	30991	R\$ 21,34	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	30991	R\$ 21,34	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	30992	R\$ 106,05	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	30992	R\$ 106,05	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	30993	R\$ 262,60	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	30993	R\$ 262,60	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA 13o RESCISAO	30994	R\$ 230,42	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIFERENCA 13o RESCISAO	30994	R\$ 230,42	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIF MEDIA HORA 13o RESCISAO	30995	R\$ 32,28	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIF MEDIA HORA 13o RESCISAO	30995	R\$ 32,28	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIF MEDIA VALOR 13o RESCISAO	30996	R\$ 5,82	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIF MEDIA VALOR 13o RESCISAO	30996	R\$ 5,82	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIF ADICIONAL 13o RESCISAO	30997	R\$ 86,87	C
31/12/2022	183	Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A FOLHA MENSAL 12/2022 - DESCONTOS DIF ADICIONAL 13o RESCISAO	30997	R\$ 86,87	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 12/2022 OPERACIONAL = 190192,71- 1681,55 = 188511,16 = VALOR DA BAIXA DAS FERIAS GOZADAS.	30998	R\$ 188.511,16	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS EMPRESA 12/2022 OPERACIONAL = 190192,71- 1681,55 = 188511,16 = VALOR DA BAIXA DAS FERIAS GOZADAS.	30998	R\$ 188.511,16	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 12/2022 OPERACIONAL	30999	R\$ 19.019,27	C
31/12/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS RAT 12/2022 OPERACIONAL	30999	R\$ 19.019,27	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 12/2022 OPERACIONAL	31000	R\$ 55.155,86	C
31/12/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS TERCEIROS 12/2022 OPERACIONAL	31000	R\$ 55.155,86	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES OPERACIONAL 12/2022	31001	R\$ 7.251,71	C
31/12/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF INSS CONTRIBUINTES OPERACIONAL 12/2022	31001	R\$ 7.251,71	D
31/12/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 12/2022 = 76505,89-483,89 = 76022,00 - O VALOR DE 483,89 REF A FERIAS GOZADAS.	31002	R\$ 76.022,00	C
31/12/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS OPERACIONAL 12/2022 = 76505,89-483,89 = 76022,00 - O VALOR DE 483,89 REF A FERIAS GOZADAS.	31002	R\$ 76.022,00	D
31/12/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS GRRF OPERACIONAL 12/2022	31003	R\$ 2.358,92	C
31/12/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF FGTS GRRF OPERACIONAL 12/2022	31003	R\$ 2.358,92	D
31/12/2022	215	Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 12/2022	31004	R\$ 9.591,76	C
31/12/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF PIS OPERACIONAL 12/2022	31004	R\$ 9.591,76	D
31/12/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	31186	R\$ 133,15	C
31/12/2022	2355	Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF RENDIMENTO DE APLICACAO	31186	R\$ 133,15	D
31/12/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 12/2022 ADM	31235	R\$ 2.208,18	C
31/12/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 12/2022 ADM	31235	R\$ 2.208,18	D
31/12/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 12/2022	31236	R\$ 569,18	C
31/12/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE	31236	R\$ 569,18	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/2022							
31/12/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 12/2022	31237	R\$ 178,54	C
31/12/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 12/2022	31237	R\$ 178,54	D
31/12/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF PROV. PIS 13º - 12/2022	31238	R\$ 22,32	C
31/12/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		VLR REF PROV. PIS 13º - 12/2022	31238	R\$ 22,32	D
31/12/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 12/2022 - 4031,18 - 1110,27 = 2920,91 O VALOR DE 4031,18 PROVISIONADO DO MES - 1110,27 O ESTORNO DA FERIAS DO MES.	31239	R\$ 2.949,75	C
31/12/2022	463	Férias - ADM		VLR REF PROV. FERIAS 12/2022 - 4031,18 - 1110,27 = 2920,91 O VALOR DE 4031,18 PROVISIONADO DO MES - 1110,27 O ESTORNO DA FERIAS DO MES.	31239	R\$ 2.949,75	D
31/12/2022	257	Provisao INSS Férias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 12/2022	31240	R\$ 752,19	C
31/12/2022	2186	Encargos s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. INSS S/ FERIAS 12/2022	31240	R\$ 752,19	D
31/12/2022	252	Provisao FGTS Férias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 12/2022	31241	R\$ 235,98	C
31/12/2022	2186	Encargos s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. FGTS S/ FERIAS 12/2022	31241	R\$ 235,98	D
31/12/2022	262	Provisao PIS s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 12/2022	31242	R\$ 29,51	C
31/12/2022	2186	Encargos s/ Férias - ADM		VLR REF PROV. PIS S/ FERIAS 12/2022	31242	R\$ 29,51	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 12/2022 ADM = AJUSTE DE SALDO REF A PROVISÃO.	31262	R\$ 8.288,75	C
31/12/2022	232	Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		VLR REF PROVISAO 13º 12/2022 ADM = AJUSTE DE SALDO REF A PROVISÃO.	31262	R\$ 8.288,75	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 12/2022 = AJUSTE DE SALDO DA PROVISÃO.	31263	R\$ 2.119,74	C
31/12/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		VALOR REF A PROVISÃO INSS 13º - SEDE 12/2022 = AJUSTE DE SALDO DA PROVISÃO.	31263	R\$ 2.119,74	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 12/2022 = AJUSTE DE SALDO DA PROVISÃO.	31265	R\$ 664,91	C
31/12/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		VLR REF PROV. FGTS 13º - 12/2022 = AJUSTE DE SALDO DA PROVISÃO.	31265	R\$ 664,91	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		VLR REF PROV. PIS 13º - 12/2022 = AJUSTE DE SALDO DA PROVISÃO.	31268	R\$ 83,13	C
31/12/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF PROV. PIS 13º - 12/2022 = AJUSTE DE SALDO DA PROVISÃO.	31268	R\$ 83,13	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	102	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31277	R\$ 76,23	C
31/12/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31277	R\$ 76,23	D
31/12/2022	103	Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31290	R\$ 63,18	C
31/12/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF DEPRECIACÃO DE MAQUINAS E EQUIP. DO PERÍODO	31290	R\$ 63,18	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS 1/3 FERIAS= REF AO AJUSTE DE SALDO DA PROV NOV P/ DEZ.	31292	R\$ 864,64	C
31/12/2022	227	Prov p/ Férias e Encargos - ADM		VLR REF FOLHA 12/2022- PROVENTOS 1/3 FERIAS= REF AO AJUSTE DE SALDO DA PROV NOV P/ DEZ.	31292	R\$ 864,64	D
31/12/2022	54	Medicamentos e Drogas Estoques - Projeto HRVG		VALOR REFERENTE A BAIXA DE ESTOQUE 12.2022 - 70%	31293	R\$ 72.344,77	C
31/12/2022	2192	Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibirité		VALOR REFERENTE A BAIXA DE ESTOQUE 12.2022 - 70%	31293	R\$ 72.344,77	D
31/12/2022	52	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		VALOR REFERENTE A BAIXA DE ESTOQUE 12.2022 - 70%	31294	R\$ 44.633,74	C
31/12/2022	837	Materiais Hospitalares - Projetos HRGV		VALOR REFERENTE A BAIXA DE ESTOQUE 12.2022 - 70%	31294	R\$ 44.633,74	D
31/12/2022	57	Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF BAIXA DO ESTOQUE 70%	31295	R\$ 184.589,13	C
31/12/2022	2192	Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibirité		VLR REF BAIXA DO ESTOQUE 70%	31295	R\$ 184.589,13	D
31/12/2022	59	Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF BAIXA DO ESTOQUE 70%	31296	R\$ 378.275,48	C
31/12/2022	2194	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF BAIXA DO ESTOQUE 70%	31296	R\$ 378.275,48	D
31/12/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 12/2022 = 117736,20-2604,01= 115132,19 - VALOR REF AO ESTORNO DE FERIAS.	31298	R\$ 115.132,19	C
31/12/2022	462	Férias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FERIAS 12/2022 = 117736,20-2604,01= 115132,19 - VALOR REF AO ESTORNO DE FERIAS.	31298	R\$ 115.132,19	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS DIAS FÉRIAS = VALOR REF AO AJUSTE DAS FERIAS GOZADAS.	31299	R\$ 228,71	C
31/12/2022	226	Prov p/ Férias e Encargos -		VLR REF FOLHA 12/2022 - PROVENTOS	31299	R\$ 228,71	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Projeto HMRI e UPA Ibirité		DIAS FÉRIAS = VALOR REF AO AJUSTE DAS FERIAS GOZADAS.			
31/12/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 12/2022 = R\$ 23451,56+ R\$ 2345,04+ R\$ 6800,91 = R\$ 32597,51 - 4796,73-479,58-1391,04 = R\$ 25930,16 - VALORES REF AO ESTORNO DE FERIAS.	31300	R\$ 25.930,16	C
31/12/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 12/2022 = R\$ 23451,56+ R\$ 2345,04+ R\$ 6800,91 = R\$ 32597,51 - 4796,73-479,58-1391,04 = R\$ 25930,16 - VALORES REF AO ESTORNO DE FERIAS.	31300	R\$ 25.930,16	D
31/12/2022	205	INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 12/2022 = 1681,55 - VALOR DAS FERIAS GOZADAS	31301	R\$ 1.681,55	C
31/12/2022	256	Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FERIAS INSS 12/2022 = 1681,55 - VALOR DAS FERIAS GOZADAS	31301	R\$ 1.681,55	D
31/12/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 12/2022 = 9380,47 - 1918,62 = 7461,85 - VALOR REF AO ESTORNO DE FERIAS.	31302	R\$ 7.461,85	C
31/12/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 12/2022 = 9380,47 - 1918,62 = 7461,85 - VALOR REF AO ESTORNO DE FERIAS.	31302	R\$ 7.461,85	D
31/12/2022	210	FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 12/2022 = 483,89 - VALOR REF AS FERIAS GOZADAS.	31303	R\$ 483,89	C
31/12/2022	251	Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VALOR REF A PROVISÃO FGTS 12/2022 = 483,89 - VALOR REF AS FERIAS GOZADAS.	31303	R\$ 483,89	D
31/12/2022	267	Provisao Orcamentaria - ADM		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO SEDE ADM- 12/2022	31306	R\$ 1.443,97	C
31/12/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO SEDE ADM- 12/2022	31306	R\$ 1.443,97	D
31/12/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 12/2022 = 24339,93-458,38-45,84-132,94 = 23702,81 - VALORES REF AO ESTORNO.	31309	R\$ 23.702,81	C
31/12/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO INSS 13º 12/2022 = 24339,93-458,38-45,84-132,94 = 23702,81 - VALORES REF AO ESTORNO.	31309	R\$ 23.702,81	D
31/12/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS12/2022 = 7090,21-0,04 = 7090,17 - VALOR REF AO ESTORNO DE 13º.	31310	R\$ 7.090,17	C
31/12/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS FGTS12/2022 = 7090,21-0,04 = 7090,17 - VALOR REF AO ESTORNO DE 13º.	31310	R\$ 7.090,17	D
31/12/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 12/2022 - IBIRITÉ.	31414	R\$ 8.660,35	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS PIS 12/2022 - IBIRITÉ.	31414	R\$ 8.660,35	D
31/12/2022	231	Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 ° 12/2022 - IBIRITÉ	31415	R\$ 85.271,94	C
31/12/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVIS 13 ° 12/2022 - IBIRITÉ	31415	R\$ 85.271,94	D
31/12/2022	266	Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO IBIRITÉ 12/2022	31416	R\$ 35.244,65	C
31/12/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF PROVISAO ORÇAMENTARIA PROJETO IBIRITÉ 12/2022	31416	R\$ 35.244,65	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE PARA SALDO NEGATIVO DE PROVISÃO REALIZADO EM 11/2022.	31616	R\$ 4.249,26	C
31/12/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE PARA SALDO NEGATIVO DE PROVISÃO REALIZADO EM 11/2022.	31616	R\$ 4.249,26	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		AJUSTE DE PROVISÃO	31828	R\$ 6.305,72	C
31/12/2022	242	Provisao INSS s/ 13a - ADM		AJUSTE DE PROVISÃO	31828	R\$ 6.305,72	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE P/ ZERAR PROVISÃO	31829	R\$ 239.820,31	C
31/12/2022	241	Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE P/ ZERAR PROVISÃO	31829	R\$ 239.820,31	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE P/ BAIXA DA PROVISÃO	31830	R\$ 35.287,81	C
31/12/2022	236	Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE P/ BAIXA DA PROVISÃO	31830	R\$ 35.287,81	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		VLR REF AJUSTE PROVISÃO PIS	31831	R\$ 123,51	C
31/12/2022	247	Provisao PIS 13a - ADM		VLR REF AJUSTE PROVISÃO PIS	31831	R\$ 123,51	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		AJUSTE DE PROVISÃO	31832	R\$ 987,96	C
31/12/2022	237	Provisao FGTS 13a - ADM		AJUSTE DE PROVISÃO	31832	R\$ 987,96	D
31/12/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE DE SALDO	31833	R\$ 4.411,09	C
31/12/2022	246	Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		VLR REF AJUSTE DE SALDO	31833	R\$ 4.411,09	D
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34274	R\$ 740.742,44	C
31/12/2022	324	Subvenções - Contribuições - Auxílios - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34274	R\$ 740.742,44	D
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34275	R\$ 50.889.668,05	C
31/12/2022	325	Subvenções - Contribuições -		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE	34275	R\$ 50.889.668,05	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Auxílios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		2022			
31/12/2022	331	Locação de Equipamentos de Comunicação - Sede		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34276	R\$ 1.680,00	C
31/12/2022	331	Locação de Equipamentos de Comunicação - Sede		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34276	R\$ 5.324,30	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34276	R\$ 7.004,30	D
31/12/2022	332	Locação de Equipamentos de Comunicação - Projeto HMRI e Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34277	R\$ 74.781,70	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34277	R\$ 74.781,70	D
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34278	R\$ 70.606,82	C
31/12/2022	343	Recuperação de Despesas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34278	R\$ 70.606,82	D
31/12/2022	434	Gratificações - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34279	R\$ 6.463,38	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34279	R\$ 6.463,38	D
31/12/2022	435	Gratificações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34280	R\$ 526.642,83	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34280	R\$ 526.642,83	D
31/12/2022	453	Salários - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34281	R\$ 71.638,75	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34281	R\$ 71.638,75	D
31/12/2022	454	Salários - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34282	R\$ 8.677.261,35	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34282	R\$ 8.677.261,35	D
31/12/2022	455	Salários - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34283	R\$ 472.671,11	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34283	R\$ 472.671,11	D
31/12/2022	457	Décimo Terceiro Salário - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34284	R\$ 19.332,85	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34284	R\$ 19.332,85	D
31/12/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34285	R\$ 815.805,91	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34285	R\$ 815.805,91	D
31/12/2022	459	Décimo Terceiro Salário - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34286	R\$ 43.951,44	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34286	R\$ 43.951,44	D
31/12/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34287	R\$ 952.563,50	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34287	R\$ 952.563,50	D
31/12/2022	463	Ferias - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34288	R\$ 70.305,02	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34288	R\$ 70.305,02	D
31/12/2022	466	Ajuda de Custo - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34289	R\$ 4.748,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34289	R\$ 4.748,00	D
31/12/2022	467	Ajuda de Custo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34290	R\$ 1.500,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34290	R\$ 1.500,00	D
31/12/2022	471	Horas Extras - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34291	R\$ 6.626,99	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34291	R\$ 6.626,99	D
31/12/2022	472	Horas Extras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34292	R\$ 351.245,12	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34292	R\$ 351.245,12	D
31/12/2022	473	Horas Extras - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34293	R\$ 3.102,64	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34293	R\$ 3.102,64	D
31/12/2022	476	Saldo de Salario - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34294	R\$ 102.300,54	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34294	R\$ 102.300,54	D
31/12/2022	482	Aviso Previo Indenizado - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34295	R\$ 59.542,70	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34295	R\$ 59.542,70	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	483	Aviso Previo Indenizado - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34296	R\$ 2.261,68	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34296	R\$ 2.261,68	D
31/12/2022	486	DSR - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34297	R\$ 7.907,77	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34297	R\$ 7.907,77	D
31/12/2022	487	DSR - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34298	R\$ 113.671,67	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34298	R\$ 113.671,67	D
31/12/2022	496	Insalubridade - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34299	R\$ 29.271,51	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34299	R\$ 29.271,51	D
31/12/2022	501	Adicional Noturno - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34300	R\$ 7.068,77	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34300	R\$ 7.068,77	D
31/12/2022	511	Encargos s/ 13a - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34301	R\$ 6.669,32	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34301	R\$ 6.669,32	D
31/12/2022	523	Vale Transporte - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34302	R\$ 385.450,79	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34302	R\$ 385.450,79	D
31/12/2022	524	Vale Transporte - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34303	R\$ 565,67	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34303	R\$ 565,67	D
31/12/2022	552	INSS - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34304	R\$ 234.215,32	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34304	R\$ 234.215,32	D
31/12/2022	554	FGTS - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34305	R\$ 106.615,33	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34305	R\$ 106.615,33	D
31/12/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34306	R\$ 1.025.217,26	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34306	R\$ 1.025.217,26	D
31/12/2022	556	FGTS - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34307	R\$ 35.860,51	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34307	R\$ 35.860,51	D
31/12/2022	560	PIS s/ Folha - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34308	R\$ 119.428,85	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34308	R\$ 119.428,85	D
31/12/2022	561	PIS s/ Folha - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34309	R\$ 4.624,23	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34309	R\$ 4.624,23	D
31/12/2022	570	Servicos Profissionais Liberais - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34310	R\$ 1.300,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34310	R\$ 1.300,00	D
31/12/2022	571	Servicos Profissionais Liberais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34311	R\$ 3.965,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34311	R\$ 3.965,00	D
31/12/2022	576	Servicos Autonomos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34312	R\$ 58.634,10	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34312	R\$ 58.634,10	D
31/12/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34313	R\$ 101.836,17	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34313	R\$ 101.836,17	D
31/12/2022	600	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34314	R\$ 94.336,66	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34314	R\$ 94.336,66	D
31/12/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34315	R\$ 138.142,58	C
31/12/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34315	R\$ 745.143,97	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34315	R\$ 883.286,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	612	Telefone e Internet- Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34316	R\$ 130,01	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34316	R\$ 130,01	D
31/12/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34317	R\$ 30.239,96	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34317	R\$ 30.239,96	D
31/12/2022	621	Alugueis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34318	R\$ 58.822,23	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34318	R\$ 58.822,23	D
31/12/2022	627	Energia Eletrica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34319	R\$ 9.765,58	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34319	R\$ 9.765,58	D
31/12/2022	631	Material de Limpeza - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34320	R\$ 11.949,17	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34320	R\$ 11.949,17	D
31/12/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34321	R\$ 193.455,93	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34321	R\$ 193.455,93	D
31/12/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34322	R\$ 47.221,75	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34322	R\$ 47.221,75	D
31/12/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34323	R\$ 710,00	C
31/12/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34323	R\$ 81.173,94	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34323	R\$ 81.883,94	D
31/12/2022	647	Agua e Esgoto - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34324	R\$ 1.245,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34324	R\$ 1.245,00	D
31/12/2022	652	Cartorarias, Legais e Judiciais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34325	R\$ 14.782,88	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34325	R\$ 14.782,88	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	656	Viagens e Estadia - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34326	R\$ 11.018,68	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34326	R\$ 11.018,68	D
31/12/2022	657	Viagens e Estadia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34327	R\$ 43.799,30	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34327	R\$ 43.799,30	D
31/12/2022	662	Exames Periodicos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34328	R\$ 9.776,08	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34328	R\$ 9.776,08	D
31/12/2022	668	Fretes e Carretos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34329	R\$ 6.500,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34329	R\$ 6.500,00	D
31/12/2022	676	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34330	R\$ 52.755,81	C
31/12/2022	676	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34330	R\$ 420,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34330	R\$ 53.175,81	D
31/12/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34331	R\$ 1.729,37	C
31/12/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34331	R\$ 222.745,43	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34331	R\$ 224.474,80	D
31/12/2022	681	Material de Informatica - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34332	R\$ 3.440,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34332	R\$ 3.440,00	D
31/12/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34333	R\$ 43.113,48	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34333	R\$ 43.113,48	D
31/12/2022	701	Servicos Graficos - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34334	R\$ 3.935,00	C
31/12/2022	701	Servicos Graficos - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34334	R\$ 134,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34334	R\$ 4.069,40	D
31/12/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34335	R\$ 5.828,25	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34335	R\$ 5.828,25	D
31/12/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34336	R\$ 84,00	C
31/12/2022	708	Assessoria ou Consultoria - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34336	R\$ 144.098,33	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34336	R\$ 144.182,33	D
31/12/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34337	R\$ 25.600,00	C
31/12/2022	712	Locacao de Equipamentos - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34337	R\$ 122.963,21	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34337	R\$ 148.563,21	D
31/12/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34338	R\$ 1.377.720,40	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34338	R\$ 1.377.720,40	D
31/12/2022	724	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34339	R\$ 3.225,31	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34339	R\$ 3.225,31	D
31/12/2022	725	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34340	R\$ 22.231,38	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34340	R\$ 22.231,38	D
31/12/2022	729	Material de Expediente - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34341	R\$ 2.242,37	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34341	R\$ 2.242,37	D
31/12/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34342	R\$ 34.352,07	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34342	R\$ 34.352,07	D
31/12/2022	742	Tarifa e manutenção - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34343	R\$ 1.590,20	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34343	R\$ 1.590,20	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	743	Tarifa e manutenção - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34344	R\$ 50.486,47	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34344	R\$ 50.486,47	D
31/12/2022	748	Multas Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34345	R\$ 5.876,38	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34345	R\$ 5.876,38	D
31/12/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34346	R\$ 8.000,00	C
31/12/2022	754	Assistencia Medica - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34346	R\$ 520.399,34	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34346	R\$ 528.399,34	D
31/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34347	R\$ 151.267,10	C
31/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34347	R\$ 18.012.691,27	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34347	R\$ 18.163.958,37	D
31/12/2022	764	Material Hospitalar - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34348	R\$ 5.390,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34348	R\$ 5.390,00	D
31/12/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34349	R\$ 63.725,26	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34349	R\$ 63.725,26	D
31/12/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34350	R\$ 61.431,51	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34350	R\$ 61.431,51	D
31/12/2022	774	Gases Medicinais - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34351	R\$ 4.555,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34351	R\$ 4.555,00	D
31/12/2022	775	Gases Medicinais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34352	R\$ 501.000,87	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34352	R\$ 501.000,87	D
31/12/2022	779	Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34353	R\$ 1.123,80	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34353	R\$ 1.123,80	D
31/12/2022	780	Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibitiré		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34354	R\$ 1.920,60	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34354	R\$ 1.920,60	D
31/12/2022	784	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34355	R\$ 17.466,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34355	R\$ 17.466,00	D
31/12/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibitiré		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34356	R\$ 211.149,09	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34356	R\$ 211.149,09	D
31/12/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilancia - Projeto HMRI e UPA Ibitiré		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34357	R\$ 25.260,81	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34357	R\$ 25.260,81	D
31/12/2022	799	Servicos de Lavanderia - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34358	R\$ 38.000,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34358	R\$ 38.000,00	D
31/12/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibitiré		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34359	R\$ 13.131,53	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34359	R\$ 13.131,53	D
31/12/2022	815	Fornecimento de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibitiré		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34360	R\$ 4.882,42	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34360	R\$ 4.882,42	D
31/12/2022	824	Generos Alimenticios - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34361	R\$ 9.632,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34361	R\$ 9.632,00	D
31/12/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibitiré		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34362	R\$ 136.956,55	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34362	R\$ 136.956,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34363	R\$ 152,46	C
31/12/2022	835	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34363	R\$ 1.600,87	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34363	R\$ 1.753,33	D
31/12/2022	836	Depreciacao Maq e Equip - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34364	R\$ 1.453,08	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34364	R\$ 1.453,08	D
31/12/2022	837	Materiais Hospitalares - Projetos HRGV		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34365	R\$ 44.633,74	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34365	R\$ 44.633,74	D
31/12/2022	848	Conselho Regional		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34366	R\$ 19.424,96	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34366	R\$ 19.424,96	D
31/12/2022	849	Taxas Bancárias		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34367	R\$ 406,46	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34367	R\$ 406,46	D
31/12/2022	857	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34368	R\$ 2.220,00	C
31/12/2022	857	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34368	R\$ 3.676,61	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34368	R\$ 5.896,61	D
31/12/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34369	R\$ 3.247,17	C
31/12/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34369	R\$ 111.353,62	C
31/12/2022	858	Combustiveis e Lubrificantes - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34369	R\$ 1.050,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34369	R\$ 115.650,79	D
31/12/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34370	R\$ 6.477,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34370	R\$ 6.477,00	D
31/12/2022	872	Alugueis de Veiculos - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34371	R\$ 8.957,82	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34371	R\$ 8.957,82	D
31/12/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34372	R\$ 77.410,58	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34372	R\$ 77.410,58	D
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34373	R\$ 2.705,21	C
31/12/2022	917	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34373	R\$ 2.705,21	D
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34374	R\$ 4.810,10	C
31/12/2022	918	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34374	R\$ 4.810,10	D
31/12/2022	925	Vale Alimentação - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34375	R\$ 4.489,75	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34375	R\$ 4.489,75	D
31/12/2022	948	Juros Por Atraso de Pagamento - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34376	R\$ 7.902,32	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34376	R\$ 7.902,32	D
31/12/2022	949	Juros Por Atraso de Pagamento - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34377	R\$ 4.162,96	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34377	R\$ 4.162,96	D
31/12/2022	989	DSR - Administrativo		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34378	R\$ 756,50	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34378	R\$ 756,50	D
31/12/2022	1029	Servicos Extraordinarios - Sede - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34379	R\$ 2.558,90	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34379	R\$ 2.558,90	D
31/12/2022	1030	Locacao de Equipamentos - Administrativo		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34380	R\$ 1.830,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34380	R\$ 1.830,00	D
31/12/2022	1033	Material de Expediente - Administrativo		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34381	R\$ 792,68	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	1033	Material de Expediente - Administrativo		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34381	R\$ 30,45	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34381	R\$ 823,13	D
31/12/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34382	R\$ 10.231,71	C
31/12/2022	1077	Despesas Diversas - Administrativo		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34382	R\$ 38.139,34	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34382	R\$ 48.371,05	D
31/12/2022	2011	Dedetização - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34383	R\$ 250,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34383	R\$ 250,00	D
31/12/2022	2012	Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34384	R\$ 800,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34384	R\$ 800,00	D
31/12/2022	2149	Insalubridade - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34385	R\$ 1.232.980,73	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34385	R\$ 1.232.980,73	D
31/12/2022	2150	Adicional Noturno - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34386	R\$ 370.493,32	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34386	R\$ 370.493,32	D
31/12/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34387	R\$ 270.892,23	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34387	R\$ 270.892,23	D
31/12/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34388	R\$ 300.743,09	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34388	R\$ 300.743,09	D
31/12/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34389	R\$ 370.153,61	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34389	R\$ 370.153,61	D
31/12/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34390	R\$ 9.985,87	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34390	R\$ 9.985,87	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade:

APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2155	INSS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34391	R\$ 3.407.275,89	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34391	R\$ 3.407.275,89	D
31/12/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34392	R\$ 721.233,35	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34392	R\$ 721.233,35	D
31/12/2022	2164	Assessoria Jurídica - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34393	R\$ 16.300,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34393	R\$ 16.300,00	D
31/12/2022	2165	Assessoria Jurídica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34394	R\$ 108.000,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34394	R\$ 108.000,00	D
31/12/2022	2184	Insalubridade - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34395	R\$ 2.254,32	C
31/12/2022	2184	Insalubridade - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34395	R\$ 18.575,92	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34395	R\$ 20.830,24	D
31/12/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34396	R\$ 2.274,55	C
31/12/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34396	R\$ 13.927,23	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34396	R\$ 16.201,78	D
31/12/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34397	R\$ 1.531,78	C
31/12/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34397	R\$ 13.601,48	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34397	R\$ 15.133,26	D
31/12/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34398	R\$ 6.653,81	C
31/12/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34398	R\$ 5.143,12	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34398	R\$ 11.796,93	D
31/12/2022	2189	Gratificações - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34399	R\$ 15.355,81	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2189	Gratificações - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34399	R\$ 15.602,40	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34399	R\$ 30.958,21	D
31/12/2022	2190	Pro Labore - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34400	R\$ 485.300,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34400	R\$ 485.300,00	D
31/12/2022	2192	Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34401	R\$ 526.906,74	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34401	R\$ 526.906,74	D
31/12/2022	2194	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34402	R\$ 596.435,19	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34402	R\$ 596.435,19	D
31/12/2022	2202	Assessoria ou Consultoria - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34403	R\$ 267.225,57	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34403	R\$ 267.225,57	D
31/12/2022	2283	Conservacao e Manutenção Clínica - Sede		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34404	R\$ 900,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34404	R\$ 900,00	D
31/12/2022	2285	Telefone e Internet- Projeto Sede		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34405	R\$ 184,00	C
31/12/2022	2285	Telefone e Internet- Projeto Sede		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34405	R\$ 640,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34405	R\$ 824,00	D
31/12/2022	2289	Material de Limpeza - SEDE		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34406	R\$ 538,29	C
31/12/2022	2289	Material de Limpeza - SEDE		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34406	R\$ 463,14	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34406	R\$ 1.001,43	D
31/12/2022	2291	Manutencao - Projeto Adm		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34407	R\$ 710,00	C
31/12/2022	2291	Manutencao - Projeto Adm		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34407	R\$ 1.420,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34407	R\$ 2.130,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2298	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34408	R\$ 3.466,82	C
31/12/2022	2298	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34408	R\$ 4.508,37	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34408	R\$ 7.975,19	D
31/12/2022	2299	Material de Informatica - Projeto Adm		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34409	R\$ 120,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34409	R\$ 120,00	D
31/12/2022	2303	Servicos Graficos - Projeto Adm		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34410	R\$ 61,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34410	R\$ 61,00	D
31/12/2022	2305	Locacao de Equipamentos - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34411	R\$ 4.956,30	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34411	R\$ 4.956,30	D
31/12/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34412	R\$ 3.907,28	C
31/12/2022	2315	Juros Por Atraso de Pagamento - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34412	R\$ 11.930,10	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34412	R\$ 15.837,38	D
31/12/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34413	R\$ 26.760,00	C
31/12/2022	2319	Alugueis de Veiculos - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34413	R\$ 76.010,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34413	R\$ 102.770,00	D
31/12/2022	2322	Material Hospitalar - Sede		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34414	R\$ 16.950,24	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34414	R\$ 16.950,24	D
31/12/2022	2327	Exames Laboratoriais e Imagem - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34415	R\$ 444,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34415	R\$ 444,00	D
31/12/2022	2332	Equipamentos de Protecao Individual - Sede		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34416	R\$ 718,90	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34416	R\$ 718,90	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2346	Assessoria Contabil- Projeto Adm		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34417	R\$ 18.000,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34417	R\$ 18.000,00	D
31/12/2022	2347	Assessoria Jurídica - Projeto Adm		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34418	R\$ 108.300,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34418	R\$ 108.300,00	D
31/12/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34419	R\$ 36.829,50	C
31/12/2022	2349	Taxa Patronal Sindical		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34419	R\$ 137.859,77	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34419	R\$ 174.689,27	D
31/12/2022	2352	Recrutamento e Seleção - Adm		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34420	R\$ 210,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34420	R\$ 210,00	D
31/12/2022	300	Superavit do Exercicio		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34421	R\$ 4.196.969,11	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34421	R\$ 4.196.969,11	D
31/12/2022	298	Superavit Acumulado		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34422	R\$ 4.196.969,11	C
31/12/2022	300	Superavit do Exercicio		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34422	R\$ 4.196.969,11	D
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34423	R\$ 140,10	C
31/12/2022	347	Bonificações e/ou Doações - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34423	R\$ 140,10	D
31/12/2022	458	Décimo Terceiro Salário - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34424	R\$ 169.047,38	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34424	R\$ 169.047,38	D
31/12/2022	462	Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34425	R\$ 372.698,80	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34425	R\$ 372.698,80	D
31/12/2022	463	Ferias - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34426	R\$ 5.968,33	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34426	R\$ 5.968,33	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	555	FGTS - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34427	R\$ 4.989,77	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34427	R\$ 4.989,77	D
31/12/2022	570	Servicos Profissionais Liberais - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34428	R\$ 8.159,20	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34428	R\$ 8.159,20	D
31/12/2022	571	Servicos Profissionais Liberais - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34429	R\$ 540,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34429	R\$ 540,00	D
31/12/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34430	R\$ 1.056,00	C
31/12/2022	594	Conservacao Predial - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34430	R\$ 20.384,11	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34430	R\$ 21.440,11	D
31/12/2022	601	Conservacao e Manutenção Clinica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34431	R\$ 210.801,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34431	R\$ 210.801,00	D
31/12/2022	613	Telefone e Internet - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34432	R\$ 4.836,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34432	R\$ 4.836,00	D
31/12/2022	632	Material de Limpeza - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34433	R\$ 227.564,82	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34433	R\$ 227.564,82	D
31/12/2022	637	Material de Escritorio - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34434	R\$ 81.056,49	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34434	R\$ 81.056,49	D
31/12/2022	642	Manutencao - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34435	R\$ 64.168,96	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34435	R\$ 64.168,96	D
31/12/2022	672	Materiais Diversos de Uso - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34436	R\$ 420.142,41	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34436	R\$ 420.142,41	D
31/12/2022	677	Servicos de Informatica e Tecnologia - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34437	R\$ 4.904,70	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34437	R\$ 4.904,70	D
31/12/2022	682	Material de Informatica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34438	R\$ 5.625,98	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34438	R\$ 5.625,98	D
31/12/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34439	R\$ 75,00	C
31/12/2022	702	Servicos Graficos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34439	R\$ 934,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34439	R\$ 1.009,00	D
31/12/2022	706	Assessoria Contabil - Projeto HRVG		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34440	R\$ 21.500,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34440	R\$ 21.500,00	D
31/12/2022	707	Assessoria Contábil - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34441	R\$ 130.500,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34441	R\$ 130.500,00	D
31/12/2022	713	Locacao de Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34442	R\$ 15.045,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34442	R\$ 15.045,00	D
31/12/2022	725	Utensilios de Copa e Descartaveis - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34443	R\$ 50.419,76	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34443	R\$ 50.419,76	D
31/12/2022	730	Material de Expediente - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34444	R\$ 70.249,34	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34444	R\$ 70.249,34	D
31/12/2022	755	Assistencia Medica - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34445	R\$ 1.619.396,02	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34445	R\$ 1.619.396,02	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	760	Nutrição e Dietética - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34446	R\$ 38.719,01	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34446	R\$ 38.719,01	D
31/12/2022	765	Material Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34447	R\$ 278.142,48	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34447	R\$ 278.142,48	D
31/12/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34448	R\$ 2.990,00	C
31/12/2022	770	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34448	R\$ 280.362,20	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34448	R\$ 283.352,20	D
31/12/2022	780	Fardamento e Rouparia Hospitalar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34449	R\$ 13.548,40	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34449	R\$ 13.548,40	D
31/12/2022	785	Exames Laboratoriais e Imagem - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34450	R\$ 676.040,87	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34450	R\$ 676.040,87	D
31/12/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34451	R\$ 343.917,60	C
31/12/2022	795	Seguranca Patrimonial e Vigilância - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34451	R\$ 42.989,70	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34451	R\$ 386.907,30	D
31/12/2022	810	Equipamentos de Protecao Individual - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34452	R\$ 16.611,45	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34452	R\$ 16.611,45	D
31/12/2022	825	Generos Alimenticios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34453	R\$ 559.507,78	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34453	R\$ 559.507,78	D
31/12/2022	863	Manutencao de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34454	R\$ 48.739,40	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34454	R\$ 48.739,40	D
31/12/2022	873	Alugueis de Veiculos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34455	R\$ 391.000,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34455	R\$ 391.000,00	D
31/12/2022	925	Vale Alimentação - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34456	R\$ 6.500,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34456	R\$ 6.500,00	D
31/12/2022	1029	Servicos Extraordinarios - Sede - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34457	R\$ 350,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34457	R\$ 350,00	D
31/12/2022	2012	Dedetização - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34458	R\$ 8.548,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34458	R\$ 8.548,00	D
31/12/2022	2151	Encargos s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34459	R\$ 134.060,97	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34459	R\$ 134.060,97	D
31/12/2022	2152	Encargos s/13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34460	R\$ 62.698,07	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34460	R\$ 62.698,07	D
31/12/2022	2153	Provisão Orçamentária - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34461	R\$ 121.185,78	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34461	R\$ 121.185,78	D
31/12/2022	2154	Vale Alimentação - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34462	R\$ 35.129,35	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34462	R\$ 35.129,35	D
31/12/2022	2156	Assessoria ou Consultoria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34463	R\$ 15.200,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34463	R\$ 15.200,00	D
31/12/2022	2186	Encargos s/ Ferias - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34464	R\$ 6.187,63	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34464	R\$ 6.187,63	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2022	2187	Encargos s/ 13ª - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34465	R\$ 38,11	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34465	R\$ 38,11	D
31/12/2022	2188	Provisão Orçamentária - ADM		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34466	R\$ 8.088,36	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34466	R\$ 8.088,36	D
31/12/2022	2192	Materiais Hospitalares - Projetos HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34467	R\$ 944.247,57	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34467	R\$ 944.247,57	D
31/12/2022	2194	Medicamentos e Drogas - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34468	R\$ 1.415.425,03	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34468	R\$ 1.415.425,03	D
31/12/2022	2307	Uniformes Administrativo - Projeto HMRI e UPA Ibirité		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34469	R\$ 400,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34469	R\$ 400,00	D
31/12/2022	2346	Assessoria Contabil- Projeto Adm		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34470	R\$ 9.000,00	C
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34470	R\$ 9.000,00	D
31/12/2022	894	Resultado do Periodo Atual		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34471	R\$ 8.969.550,73	C
31/12/2022	301	(-) Deficit de Exercício		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34471	R\$ 8.969.550,73	D
31/12/2022	301	(-) Deficit de Exercício		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34472	R\$ 8.969.550,73	C
31/12/2022	302	(-) Deficit Acumulado		REF. ENCERRAMENTO DO PERIODO DE 2022	34472	R\$ 8.969.550,73	D

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	28.064.274/0001-63	
NOME EMPRESARIAL		
APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	03402050595	DOUGLAS JESUS DE AMORIM:03402050595	5120143799532664560	14/10/2021 a 13/10/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	28064274000163	APAS ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE: 28064274000163	4117171940911445376	11/11/2022 a 11/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.
D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2023 às 10:40:44

C3.80.C7.C5.D7.EC.CD.
FA A5.8D.F1.BD.70.74.91.
C5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
NIRE	
CNPJ	28.064.274/0001-63
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SALVADOR
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/05/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35733

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35733
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1 A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	6.895.282,38 + 0,00	1,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.931.016,23 + 744.650,64	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	6.895.282,38	1,40
	Passivo Circulante	4.931.016,23	
Índice de Solvência Geral	Ativo	7.645.969,50	1,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.931.016,23 + 744.650,64	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.931.016,23 + 744.650,64	0,74
	Ativo	7.645.969,50	

Assinado de forma digital por JOSE GERALDO REIS DE MELO:80602576504

Assinado de forma digital por JOSE GERALDO REIS DE MELO:80602576504
Dados: 2023.08.16 16:32:00 -03'00'

JOSE GERALDO REIS DE MELO

CPF: 806.025.765-04

Assinado de forma digital por DOUGLAS JESUS DE AMORIM:03402050595

Assinado de forma digital por DOUGLAS JESUS DE AMORIM:03402050595
Dados: 2023.07.18 15:26:25 -03'00'

DOUGLAS JESUS DE AMORIM

Reg. no CRC - BA sob o No. 044957

CPF: 034.020.505-95

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 5.054.153,51	R\$ 2.569.176,44
Ativo circulante		R\$ 4.637.539,96	R\$ 1.818.489,32
Disponibilidades		R\$ 1.264.980,99	R\$ 1.533.217,35
Banco Conta Movimento - Recursos com restrições		R\$ 404.999,34	R\$ 26.905,73
Banco SICOOB - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		R\$ 591,14	R\$ 23.735,69
Banco SICOOB Provisão - Recursos c/ Restrições - Projeto HRVG		R\$ 6.854,32	R\$ 3.170,04
Banco do Brasil Cc: 60184-5 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco do Brasil Cc: 73910-3 - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 191.926,85	R\$ 0,00
Banco do Brasil Cc: 60185-3 - provisão - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 205.627,03	R\$ 0,00
Aplicacoes Finan Liq Imed - Recursos c. Restrições		R\$ 859.981,65	R\$ 1.506.311,62
Aplic Finan Liq Imed - Recurs c Restrições Prov - Projeto HRVG		R\$ 473.846,00	R\$ 0,00
Aplic Finan Liq Imed BB RF Mais Automático (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 386.135,65	R\$ 0,00
Aplic Finan (Renda Facil da Provisão 60185-3) Liq Imed - Recur c. Restrições		R\$ 0,00	R\$ 1.315.055,58
Aplic Finan (Renda Facil Banco 73910-3) Liq Imed		R\$ 0,00	R\$ 9.300,57
Aplic Finan Liq Imed BB Rende Fácil (60184-5) - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 181.955,47
Créditos a Receber		R\$ 2.738.500,76	R\$ 0,00
Atendimentos a Receber		R\$ 2.738.500,76	R\$ 0,00
Atendimentos a Receber - Projeto HRVG		R\$ 1.103.429,76	R\$ 0,00
Atendimentos a Receber - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 1.635.071,00	R\$ 0,00
Estoques		R\$ 634.058,21	R\$ 285.271,97
Estoques - Projeto HRVG		R\$ 167.112,14	R\$ 50.877,63
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HRVG		R\$ 63.762,48	R\$ 19.872,74
Medicamentos e Drogas Estoques - Projeto HRVG		R\$ 103.349,66	R\$ 31.004,89
Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 466.946,07	R\$ 234.394,34
Materiais Hospitalares - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 181.576,25	R\$ 73.336,28
Medicamentos e Drogas - Estoques - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 285.369,82	R\$ 161.058,06
Não Circulante		R\$ 416.613,55	R\$ 750.687,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro:	3		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Imobilizado		R\$ 8.364,50	R\$ 8.364,50
Maquinas e Equipamentos		R\$ 8.364,50	R\$ 8.364,50
Maquinas e Equipamentos - Projeto HRVG		R\$ 4.574,00	R\$ 4.574,00
Maquinas e Equipamentos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 3.790,50	R\$ 3.790,50
(-) Depreciacao Acumulada		R\$ (215,64)	R\$ (3.422,05)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq		R\$ (215,64)	R\$ (3.422,05)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HRVG		R\$ (152,46)	R\$ (1.905,79)
(-) Depreciacao Acumulada Maq e Eq - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ (63,18)	R\$ (1.516,26)
Compensacao Ativa		R\$ 408.464,69	R\$ 745.744,67
Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 5.975,01	R\$ 4.510,92
Remessa em Comodato - Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 2.818,71	R\$ 1.354,62
Bens em Remessa - Compensacao Ativa - Projeto HRVG		R\$ 3.156,30	R\$ 3.156,30
Compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 402.489,68	R\$ 741.233,75
Remessa de Bens - compensação Ativa - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 402.489,68	R\$ 741.233,75
Passivo		R\$ 5.054.153,51	R\$ 2.569.176,44
Passivo Circulante		R\$ 3.412.835,57	R\$ 5.364.254,17
Obrigações Comerciais a Pagar		R\$ 647.976,16	R\$ 1.058.633,89
Fornecedores		R\$ 647.976,16	R\$ 1.058.633,89
Fornecedores - Projeto HRVG		R\$ 171.865,25	R\$ 290.016,94
Fornecedores - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 238.774,25	R\$ 415.128,18
Fornecedores - Administrativo		R\$ 900,00	R\$ 301.488,77
Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 236.436,66	R\$ 52.000,00
Obrigacoes Tributarias a Pagar		R\$ 103.346,70	R\$ 171.715,29
ISS Retido a Recolher		R\$ 12.973,52	R\$ 18.958,25
ISS Retido a Recolher - Projeto HRVG		R\$ 9.748,06	R\$ 5.002,07
ISS Retido a Recolher - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 3.225,46	R\$ 8.765,18
ISS Retido a Recolher - ADM		R\$ 0,00	R\$ 5.191,00
IRRF a Pagar		R\$ 21.255,79	R\$ 32.583,74
IRRF a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 548,26	R\$ 3.059,50
IRRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 20.707,53	R\$ 29.521,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 28.064.274/0001-63

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF a Pagar - ADM SEDE		R\$ 0,00	R\$ 2,55
CSRF a Pagar		R\$ 66.338,70	R\$ 96.412,79
CSRF a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 1.753,78	R\$ 9.506,16
CSRF a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 64.584,92	R\$ 86.767,62
CSRF a Pagar - ADM		R\$ 0,00	R\$ 139,01
INSS Retido a Pagar		R\$ 2.778,69	R\$ 23.760,51
INSS Retido a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 2.778,69	R\$ 23.760,51
Obrigações Trabalhistas a Pagar		R\$ 888.969,74	R\$ 890.522,47
Salários e Ordenados		R\$ 888.969,74	R\$ 890.522,47
Salários e Ordenados - Projeto HRVG		R\$ 210.521,19	R\$ 0,00
Salários e Ordenados - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 678.448,55	R\$ 849.287,36
Salários e Ordenados - ADM		R\$ 0,00	R\$ 41.235,11
Obrigações Sociais a Pagar		R\$ 688.425,77	R\$ 575.134,37
INSS a Pagar		R\$ 517.117,85	R\$ 368.739,96
INSS a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 166.545,06	R\$ 0,00
INSS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 327.497,78	R\$ 351.543,15
INSS a Pagar - ADM		R\$ 23.075,01	R\$ 17.196,81
FGTS a Pagar		R\$ 106.034,52	R\$ 109.707,98
FGTS a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 27.781,89	R\$ 0,18
FGTS a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 75.806,90	R\$ 104.499,90
FGTS a Pagar - ADM		R\$ 2.445,73	R\$ 5.207,90
Pis a Pagar		R\$ 21.318,67	R\$ 14.362,96
Pis a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 3.601,61	R\$ 0,00
Pis a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 17.103,82	R\$ 13.942,36
Pis a Pagar - ADM		R\$ 613,24	R\$ 420,60
IRRF s/ Folha a Pagar		R\$ 43.954,73	R\$ 82.323,47
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HRVG		R\$ 15.093,28	R\$ 0,00
IRRF s/ Folha a Pagar - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 15.519,66	R\$ 39.089,06
IRRF s/ Folha a Pagar - ADM		R\$ 13.341,79	R\$ 43.234,41
Provisoes trab e Sociais		R\$ 1.084.117,20	R\$ 2.668.248,15
Prov p/ Ferias e Encargos		R\$ 476.639,41	R\$ 1.313.563,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HRVG		R\$ 301.214,80	R\$ 0,00
Prov p/ Ferias e Encargos - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 169.153,50	R\$ 1.276.414,89
Prov p/ Ferias e Encargos - ADM		R\$ 6.271,11	R\$ 37.148,45
Provisoes p/ 13a Salarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisoes p/ 13a Salarios - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisoes p/ 13a Salarios - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao FGTS 13a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao FGTS 13a - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao FGTS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao FGTS 13a - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao INSS s/ 13a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao INSS s/ 13a - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao INSS s/ 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao INSS s/ 13a - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao PIS 13a		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao PIS 13a - Projeto HRVG		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao PIS 13a - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao PIS 13a - ADM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisao FGTS Ferias		R\$ 34.969,38	R\$ 105.427,68
Provisao FGTS Ferias - Projeto HRVG		R\$ 21.188,18	R\$ 0,00
Provisao FGTS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 13.530,35	R\$ 102.109,99
Provisao FGTS Ferias - ADM		R\$ 250,85	R\$ 3.317,69
Provisao INSS Ferias		R\$ 116.674,94	R\$ 365.419,16
Provisao INSS Ferias - Projeto HRVG		R\$ 70.188,02	R\$ 0,00
Provisao INSS Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 44.825,09	R\$ 354.843,88
Provisao INSS Ferias - ADM		R\$ 1.661,83	R\$ 10.575,28
Provisao PIS s/ Ferias		R\$ 4.403,17	R\$ 414,73
Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HRVG		R\$ 2.648,68	R\$ 0,00
Provisao PIS s/ Ferias - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 1.691,77	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 28.064.274/0001-63
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisao PIS s/ Férias - ADM		R\$ 62,72	R\$ 414,73
Provisao Orcamentaria		R\$ 451.430,30	R\$ 883.423,24
Provisao Orcamentaria - Projeto HRVG		R\$ 390.418,96	R\$ 312.606,32
Provisao Orcamentaria - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 58.557,48	R\$ 548.477,77
Provisao Orcamentaria - ADM		R\$ 2.453,86	R\$ 22.339,15
Não circulante		R\$ 408.464,69	R\$ 744.650,64
Compensacao Passiva		R\$ 408.464,69	R\$ 744.650,64
Compensacao passiva - Projeto HRVG		R\$ 5.975,01	R\$ 4.510,92
Remessa em Comodato - Projeto HRVG		R\$ 2.818,71	R\$ 1.354,62
Remessa de Bens - Projeto HRVG		R\$ 3.156,30	R\$ 3.156,30
Compensação Passiva - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 402.489,68	R\$ 740.139,72
Remessa de Bens - Projeto HMRI e UPA Ibirité		R\$ 402.489,68	R\$ 740.139,72
Patrimonio liquido		R\$ 1.232.853,25	R\$ (3.539.728,37)
Fundo Patrimonial		R\$ 1.232.853,25	R\$ (3.539.728,37)
Superavit ou Deficit acumulado		R\$ 1.232.853,25	R\$ (3.539.728,37)
Superavit Acumulado		R\$ 1.232.853,25	R\$ 5.429.822,36
Superavit do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Deficit de Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Deficit Acumulado		R\$ 0,00	R\$ (8.969.550,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 5 de 5

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade:	APAS - ASSOCIACAO DE PROTECAO E AMPARO A SAUDE		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 28.064.274/0001-63	Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		
Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		
	(-) Deficit Acumulado (R\$)		
Saldo Anterior de Superávit Acumulado			1.232.853,25
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores			0,00
Reversão de Reservas			0,00
Outros Recursos			0,00
Superávit Líquido do Ano			0,00
(-)Saldo Anterior de Déficit Acumulado			0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores			0,00
(-)Déficit Líquido do Ano			(-4.772.581,62
TOTAL			(-3.539.728,37
Transferências para Reservas			0,00
Parcela do Superávit Incorporado ao Fundo Patrimonial			0,00
Outras Destinações			0,00
TOTAL			0,00
DÉFICIT			0,00
Notas			(-3.539.728,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 01.8F.10.13.02.56.1A.ED.D9.5B.78.CC.D1.8B.CB.32.01.91.3 F.46-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.